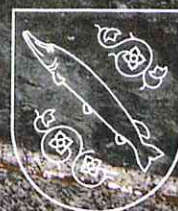


Załącznik do zarządzenia nr 215/2017
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 29 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA RYBNIKA
ZA 2016 ROK**



WYKAZ ARKUSZY

		STRONY
1.	ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU	1 - 2
2.	OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU	3 - 24
3.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	25 - 26
4.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	27 – 31
5.	STRUKTURA DOCHODÓW	32
6.	WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	33 - 34
7.	STRUKTURA WYDATKÓW	35
8.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	36 - 50
9.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	51 - 52
10.	PLAN, ZMIANY W PLANIE ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (UOFP)	53 - 54
11.	PLAN, ZMIANY W PLANIE ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UOFP	55
12.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU	56
13.	ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA	57 - 58
14.	WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH – DZIELNIC	59
15.	DOCHODY GROMADZONE PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	60
16.	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH	61

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA 2016 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Skumulowana nadwyżka na 31.12.2015 r.			52 354 281,12	
2	Dochody budżetu miasta	631 297 835,15	724 887 447,22	729 179 648,40	100,59
2.1.	dochody bieżące	605 673 693,61	694 494 139,37	699 017 040,54	100,65
2.2.	dochody majątkowe, w tym:	25 624 141,54	30 393 307,85	30 162 607,86	99,24
2.2.a	dotacje na inwestycje	692 141,54	23 582 000,64	23 579 181,32	99,99
2.2.b	dochody własne	24 932 000,00	6 811 307,21	6 583 426,54	96,65
3	Wydatki budżetu miasta	728 096 763,75	776 626 734,03	714 014 619,35	91,94
	w tym: wydatki niewygasające			20 739 071,06	
3.1.	wydatki bieżące, w tym:	594 551 084,31	661 008 056,47	628 061 876,27	95,02
	obsługa zadłużenia:	7 511 591,92	5 811 591,92	1 640 024,77	28,22
	* obsługa długu	3 515 400,00	1 815 400,00	1 640 024,77	90,34
	* poręczenia i gwarancje	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0
3.2.	wydatki majątkowe	133 545 679,44	115 618 677,56	85 952 743,08	74,34
4	Nadwyżka operacyjna* (w. 2.1.-3.1.)	11 122 609,30	33 486 082,90	70 955 164,27	
5	Deficyt/Nadwyżka budżetu (w. 2-3)	-96 798 928,60	-51 739 286,81	15 165 029,05	
6	Skumulowany niedobór/nadwyżka (w. 1+5)	-44 444 647,48	614 994,31	67 519 310,17	
7	Przychody	115 634 086,25	70 574 444,46	92 505 502,18	
7.1.	kredyt BGK (FRIK) - dokumentacja budowlano-wykonawcza budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	528 455,18	0	0	
7.2.	nadwyżki z lat ubiegłych	0	52 354 281,12	52 354 281,12	
7.3.	inne kredyty i pożyczki	92 575 480,89	0	0	
7.4.	wolne środki** na 31.12.2015 r.	22 530 150,18	18 220 163,34	40 151 221,06	
8	Rozchody	18 835 157,65	18 835 157,65	18 835 157,65	
8.1.	wykup serii "M" i "O" obligacji komunalnych (EMISJA 2007)	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	
8.2.	splata pożyczek z WFOŚiGW - program kanalizacja	3 545 500,00	3 545 500,00	3 545 500,00	
8.3.	splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19	12 632,00	12 632,00	12 632,00	
8.4.	splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12	10 428,00	10 428,00	10 428,00	
8.5.	splata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2	22 076,00	22 076,00	22 076,00	
8.6.	splata pożyczki z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych	704 000,00	704 000,00	704 000,00	
8.7.	splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców	265 840,00	265 840,00	265 840,00	
8.7.a	- edycja 2011	74 800,00	74 800,00	74 800,00	
8.7.b	- edycja 2012	85 200,00	85 200,00	85 200,00	
8.7.c	- edycja 2013	88 256,00	88 256,00	88 256,00	
8.7.d	- edycja 2014	17 584,00	17 584,00	17 584,00	
8.8.	splata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19	13 360,00	13 360,00	13 360,00	
8.9.	splata kredytu BGK (FRIK) - dokumentacja budowlano-wykonawcza budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	204 271,65	204 271,65	204 271,65	
8.10.	splata kredytu BGK (FRIK) - dokumentacja techniczna przebudowy ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym	57 050,00	57 050,00	57 050,00	
9	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			21 320 280,99	
9.0.	zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji (poz. od 9.1. do 9.9.)			21 316 063,41	
9.1.	obligacje komunalne			14 500 000,00	
9.2.	pożyczki z WFOŚiGW - program kanalizacja			559 362,64	
9.3.	pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych			4 225 301,46	
9.4.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców			1 541 740,65	
9.4.a	- edycja 2011			428 309,72	
9.4.b	- edycja 2012			425 655,46	
9.4.c	- edycja 2013			529 513,00	
9.4.d	- edycja 2014			158 262,47	
9.5.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12			62 572,00	
9.6.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19			75 796,00	
9.7.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2			176 608,00	
9.8.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19			120 240,00	
9.9.	kredyt BGK (FRIK) - dokumentacja techniczna przebudowy ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym			54 442,66	
9.10.	zobowiązania wymagalne			4 217,58	
10	Wolne środki** na 31.12.2016 r. (w. 9.0)			21 316 063,41	
11	Wskaźnik spłaty zobowiązań			2,81%	
12	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań			14,44%	

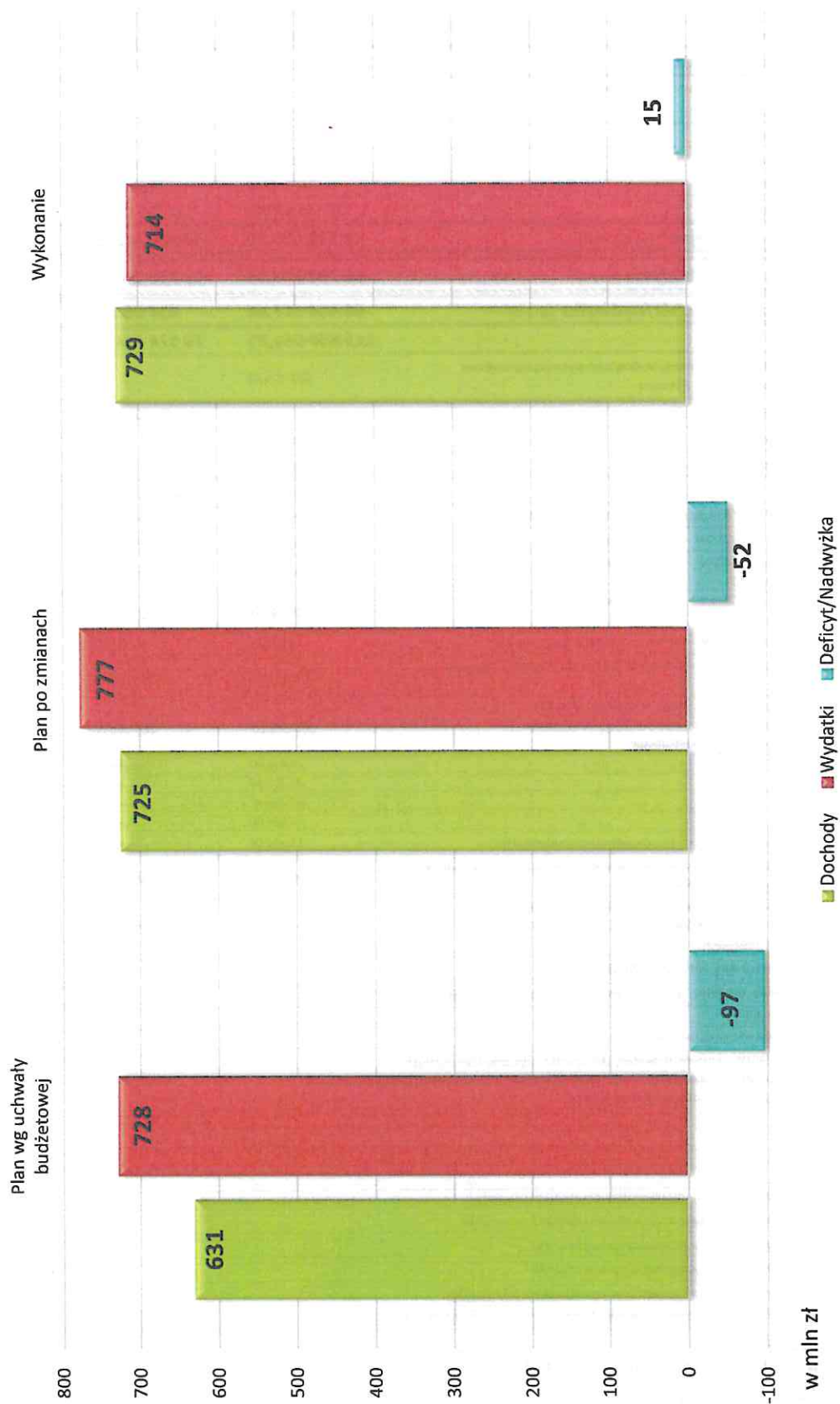
* Nadwyżka operacyjna - środki na spłatę zadłużenia i inwestycje (dochody bieżące - wydatki bieżące)

** Wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

W Z. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Koper
Zastępca Prezydenta

WYNIK FINANSOWY 2016



OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYBNIKA W 2016 ROKU

I. Budżet Rybnika przyjęty przez Radę Miasta 17 grudnia 2015 roku (uchwałą nr 255/XVII/2015) zaplanowany został:

• po stronie dochodów w wysokości	631.297.835,15 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	605.673.693,61 zł,
- dochody majątkowe	25.624.141,54 zł,
• po stronie wydatków w wysokości	728.096.763,75 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	594.551.084,31 zł,
- wydatki majątkowe	133.545.679,44 zł.
i zakładał deficyt wynoszący	96.798.928,60 zł.

W okresie sprawozdawczym prognozowane dochody zwiększono, w stosunku do planu pierwotnego, o 93.589.612,07 zł, tj. o 14,82%, zaś planowane wydatki - o 48.529.970,28 zł, tj. o 6,67%. W wyniku zmian planowany wynik budżetu został poprawiony o 45.059.641,79 zł.

Według stanu na 31 grudnia 2016 r. budżet miasta, po dokonanych zmianach, zamykał się kwotami:

• dochodów	724.887.447,22 zł,
w tym:	
- dochodów bieżących	694.494.139,37 zł,
- dochodów majątkowych	30.393.307,85 zł,
• i wydatków	776.626.734,03 zł,
w tym:	
- wydatków bieżących	661.008.056,47 zł,
- wydatków majątkowych	115.618.677,56 zł.
i zakładał deficyt w kwocie	51.739.286,81 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU

1. Zwiększenie planu dochodów ogółem (per saldo) o kwotę	+ 93.589.612,07 zł
1.1 Dochody bieżące	+ 88.820.445,76 zł
- dochody własne	+ 14.577.202,28 zł
* wpływy z podatków	+ 6.344.757,00 zł
- w tym podatek od nieruchomości	+ 6.200.000,00 zł
* wpływy z opłat	1.010.245,90 zł
- w tym eksploatacyjna	+ 1.035.245,90 zł
* dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	+ 341.233,04 zł
* dochody z majątku gminy	+ 29.844,00 zł
* odsetki od nieterminowo przekazywanych należności, stanowiących dochody Miasta	+ 2.300.000,00 zł
* odsetki od środków finansowych	+ 1.500.000,00 zł
* dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	+ 1.272.348,09 zł
* inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	+ 1.778.774,25 zł
- wpłaty niewykorzystanych środków wydatków niewygasających z 2015 roku	+ 1.496.667,08 zł
* udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	+ 1.500.000,00 zł
* udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	- 1.500.000,00 zł
- subwencja ogólna	+ 1.247.212,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	+ 68.984.024,16 zł
* na zadania własne	+ 3.137.438,00 zł
* na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	+ 65.672.362,24 zł
* na zadania z porozumień z organami administracji rządowej	+ 106.250,00 zł

* na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	+ 67.973,92 zł
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej	3.352.278,12 zł
* Fundusz Spójności	+ 230.524,25 zł
* Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Erasmus+	+ 591.728,70 zł
* Europejski Fundusz Społeczny	+2.567.928,56 zł
* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	- 37.903,39 zł
- inne dotacje	+ 659.729,20 zł
* Fundusz Pracy	+ 216.700,00 zł
* Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	+ 99.000,00 zł
* Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	+ 222.029,20 zł
* Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	+ 22.000,00 zł
* Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów	+ 100.000,00 zł

1.2 Dochody majątkowe 4.769.166,31 zł

- dochody własne	- 18.120.692,79 zł
* dochody z majątku gminy	- 19.749.700,00 zł
* inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	+ 1.629.007,21 zł
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)	19.276.034,45 zł
- inne dotacje	+ 17.502,65 zł
* Fundusz Dopłat (BGK)	- 68.281,35 zł
* Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	+ 5.000,00 zł
* Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	+ 80.784,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z porozumień z organami administracji rządowej	+ 437.070,00 zł
- subwencja ogólna	+ 3.159.252,00 zł

2. Planowane dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w 100,59%.

Stopień realizacji dochodów przedstawia się następująco:

Dochody bieżące: 100,65% (plan 694.494.139,37 zł, wykonanie 699.017.040,54 zł),
w tym:

A. Dochody własne	101,08%
B. Subwencja ogólna	100,00%
C. Dotacje celowe z budżetu państwa	99,54%
D. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	115,47%
E. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	92,22 %
F. Inne dotacje	100,00%

Dochody majątkowe: 99,24% (plan 30.393.307,85 zł, wykonanie 30.162.607,86 zł),
w tym:

A. Dochody własne	96,65%
B. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	100,00%
C. Inne dotacje	100,00%
D. Dotacje z budżetu państwa	99,35%
E. Subwencja ogólna	100,00%

Podstawowym źródłem finansowania zadań realizowanych przez JST, stanowiącym o ich samodzielności, są **dochody własne**, które obejmują również udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Wykonanie dochodów własnych w okresie sprawozdawczym to 418.942.272,70 zł, co stanowi 57,45% dochodów ogółem. W dochodach własnych dochody bieżące stanowią 98,43%, zaś dochody majątkowe 1,57%.

Wpływy z podatków zamknęły się kwotą **117.237.100,41 zł** (101,59% planu).

Największym źródłem dochodów podatkowych jest *podatek od nieruchomości*. Wykonanie wyniosło 108.702.853,92 zł, co stanowi 100,93% planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- od osób prawnych – 84.303.263,31 zł (100,12%), *uzyskane dochody obejmują wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego – 75.736.699,12 zł oraz zaległości – 8.566.564,19 zł,*
- od osób fizycznych – 24.399.590,61 zł (103,83%), *wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego wyniosły 23.504.899,40 zł, a z tytułu zaległości – 894.691,21 zł.*

Na uzasadniony wniosek podatników (optymalizacje podatkowe) w 2016 roku zwrócono 9 podmiotom podatek o łącznej wartości 994 tys. zł. Nadal toczą się postępowania odwoławcze (sprawy sporne kilku kluczowych podatników) w SKO i w sądach. Coraz to nowe i rozbieżne orzeczenia sądów mogą być powodem konieczności zwrotu już wyegzekwowanych znacznych kwot podatków i powstawania nowych sporów.

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 2.622.459,67 zł, co stanowi 104,9% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych – 1.164.127,55 zł (97,01%), uzyskane dochody obejmują wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego – 1.148.611,55 zł oraz zaległości – 15.516 zł,
- od osób fizycznych – 1.458.332,12 zł (112,18%), wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego wyniosły 1.372.476,09 zł, a z tytułu zaległości – 85.856,03 zł.

W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego stawki podatkowe na rok 2016 ustalono na poziomie niższym od maksymalnych stawek ustawowych.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 4.626.841,26 zł (115,67% planu rocznego). Wysokość wpływów zależy od ilości zawieranych transakcji oraz od wartości rynkowej przedmiotów będących podstawą naliczenia podatku.

Wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (102.138,88 zł) wyniosło 102,14% planu, natomiast od spadków i darowizn (573.066,17 zł) – 114,61%. Są to dochody, podobnie jak podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierane i przekazywane Miastu przez Urzędę Skarbowe.

Wpływy z opłat wyniosły **38.062.574,48 zł**, co stanowi 92,23% planu rocznego.

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych wyniosły 3.347.869,24 zł (143,69%). Opłaty te są pobierane m.in. za wydanie praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, kart pojazdów i pozwoleń czasowych. Od sierpnia 2010 roku rozpoczęto zwracanie, na wniosek, nadpłaconych kwot za wydanie karty pojazdu w okresie od 21.8.2003 r. do 14.4.2006 r., w wysokości 425 zł. Łączna kwota zwrotów wyniosła 755.700 zł (liczba pojazdów: 1.779), a za okres sprawozdawczy 3.825 zł (9 pojazdów).

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.149.002,17 zł (104,97% planu rocznego). Wielkość opłaty zależy od wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku poprzednim. Im wyższy obrót ze sprzedaży alkoholu osiąga przedsiębiorca, tym wyższą opłatę musi zapłacić w roku następnym. Miasto ma wpływ na uzyskane z tego tytułu dochody tylko poprzez decyzje o cofnięciu lub wydaniu nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.240.474,55 zł (103,37% planu rocznego). Opłata uiszczana jest m.in. od wydawanych zaświadczeń i zezwoleń od dokonywanych czynności urzędowych oraz udzielonych pełnomocnictw.

Wpływy z opłaty targowej w ostatnich dwóch latach wynosiły:

Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2016	% wykonania planu 2016	% wykonania w stosunku do 2015
972.515 zł	900.000 zł	876.626 zł	97,40	90,14

Z opłat za odbiór odpadów komunalnych uzyskano 17.276.692,08 zł (88,15% planu). Ściagalność tych opłat w 2016 r. wyniosła 93,68%, a zaległości na koniec roku – 1.092.061,45 zł. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w 2016 roku wyniosły 19.519.530 zł, w tym z tytułu umów zawartych z firmami odbierającymi odpady 18.606.657 zł (w tym 4.380 tys. zł WNW). Wykonanie wydatków było niższe od zakładanego w planie (21,8 mln zł) ze względu na mniejszą ilość odebranych odpadów (67 tys. ton) – do końca 2015 roku tendencja była wzrostowa (w 2015 r. odebrano 72 tys. ton, a w 2014 – 62 tys. ton). W wyniku rozstrzygniętych w 2015 r. postępowań przetargowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów w czterech sektorach na terenie miasta zawarte zostały umowy z przewoźnikami, gdzie cena wywozu 1 tony odpadów wzrosła o ok.100 zł. Od 2017 r. obowiązuje nowa umowa dla całego miasta, gdzie cena ponownie wzrosła - do 313,20 zł za tonę odpadów. Z tego względu od 1 stycznia br. wzrosły stawki opłaty za odbiór odpadów.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 6.493.183,16 zł (77,93% planu).

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w ostatnich dwóch latach kształtowały się następująco:

Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2016	% wykonania planu 2016	% wykonania w stosunku do 2015
3.187.897 zł	3.935.246 zł	3.935.246 zł	100	123,44

Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Gminie przysługuje 60% naliczonej opłaty, pozostałe 40% to dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody bieżące z majątku miasta zasiliły budżet kwotą **27.725.102,35 zł**, co stanowi 102,11% założonego planu. Podstawowym źródłem tych dochodów są wpływy:

- z czynszów mieszkaniowych i z lokali użytkowych, pobieranych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: plan 23,6 mln zł; wykonanie 23.382.036,32 zł (99,29%),
- z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów i nieruchomości: plan 1,5 mln zł; wykonanie 1.401.297,96 zł (94,68%),
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych: plan 2.102.479 zł; wykonanie: 2.769.541,51 zł (131,72%).

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym wyniosły **168.293.726 zł**, co stanowi 101,08% planu przyjętego przez Radę Miasta i 101,7% kwoty wynikającej z ostatecznego zawiadomienia Ministerstwa Finansów. Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy 132.385.926 zł (37,79%) i powiatu 35.907.800 zł (10,25%).

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły **4.774.376,83 zł** (95,49% planu rocznego w wysokości 5 mln zł). Niepokoi stała spadkowa tendencja dochodów z tego tytułu.

Udział miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniósł łącznie **2.260.222,36 zł** (132,13% planu).

Dochody majątkowe zostały zrealizowane na poziomie **30.162.607,86 zł** – 99,24% planu rocznego, wynoszącego 30.393.307,85 zł, z tego:

- dochody własne – 6.583.426,54. zł, w tym: sprzedaż nieruchomości wraz z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (3.033 tys. zł), sprzedaż mieszkań (1.731 tys. zł), sprzedaż lokali użytkowych (70,4 tys. zł), sprzedaż składników majątkowych (101,6 tys. zł), zbycie praw majątkowych (18 tys. zł) oraz niewykorzystane środki WNW z 2015 roku – 1.629 tys. zł,
- rezerwa subwencji ogólnej (przebudowa dróg) – 3.159.252 zł,
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej – 19.276.034,45 zł,
- dotacje z budżetu państwa – 434.250,68 zł,
- inne dotacje: z Funduszu Dopłat (BGK) – 623.860,19 zł, z Funduszu Wsparcia PSP – 5.000 zł i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 80.784 zł.

3. Ogółem stan zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2016 roku wyniósł 114.717 tys. zł (bez odsetek od podatków lokalnych – 5.086 tys. zł i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 61 tys. zł), co stanowi 13,48% należności ogółem. Największe zaległości wymagalne wystąpiły z tytułu: czynszów mieszkaniowych i za lokale użytkowe – 45.729 tys. zł, w tym z tytułu odsetek – 20.405 tys. zł, przejazdów bezbiletowych – 16.339 tys. zł, w tym z tytułu odsetek – 4.505 tys. zł, w podatkach: od nieruchomości – 11.098 tys. zł i od środków transportowych – 1.874 tys. zł (zaległości w tych podatkach od trzech osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, oraz 20 przedsiębiorstw i firm, będących w upadłości lub likwidacji to 2.521 tys. zł, a naliczone odsetki 1.017 tys. zł), a także z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 16.268 tys. zł, w tym przede wszystkim z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń pobieranych z funduszu alimentacyjnego – 15.453 tys. zł.

4. Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatkowych w podatkach lokalnych w okresie sprawozdawczym wyniosły **8.856.797,99 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości: 6.748.799,69 zł
- od osób fizycznych: 880.190,89 zł
- od osób prawnych: 5.868.608,80 zł

- podatek od środków transportowych: 2.107.998,30 zł
- od osób fizycznych: 1.222.364,63 zł
- od osób prawnych: 885.633,67 zł

5. Skutki zwolnień z podatków na podstawie uchwał Rady Miasta w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.276.969,22 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości: 1.256.204 zł:
 - od osób fizycznych: 257.847 zł
 - w tym m.in.:
 - ✓ nieruchomości na zdegradowanych terenach przemysłowych, na których osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zainwestowały lub utworzyły nowe miejsca pracy – 104.072 zł,
 - ✓ nieruchomości zabudowane lub ich części, położone na terenie historycznego układu miejskiego: remont (odrestaurowanie) fasady budynku – 152.893 zł,
 - od osób prawnych: 998.357 zł
 - w tym m.in.:
 - ✓ nieruchomości na zdegradowanych terenach przemysłowych, na których przedsiębiorcy zainwestowali lub utworzyli nowe miejsca pracy – 653.222 zł,
- podatek rolny: 7.969,16 zł:
 - od osób fizycznych: 5.104,66 zł
 - od osób prawnych: 2.864,50 zł
- podatek leśny od osób fizycznych: 12.796,06 zł.

6. Skutki ulg udzielonych decyzjami Prezydenta Miasta Rybnika - umorzenia, odroczenia, raty - w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.485.800,53 zł** (47 decyzji, w tym 22 decyzje o umorzeniu na kwotę **757.838,56 zł**), w tym:

- podatek od nieruchomości: 1.466.560,53 zł:
 - od osób fizycznych: 128.975,53 zł (w tym: 6 umorzeń na kwotę 1.832,56 zł),
 - od osób prawnych: 1.337.585 zł (w tym: 7 umorzeń na kwotę 750.430 zł),
- podatek rolny: 572 zł (w tym: 2 umorzenia na kwotę 475 zł – 1 umorzenie dotyczące osoby fizycznej: 194 zł i 1 umorzenie dotyczące osoby prawnej: 281 zł),
- podatek od spadków i darowizn: 5.541 zł (w tym 2 umorzenia na kwotę 4.508 zł),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 700 zł (w tym umorzenie na kwotę 510 zł),
- odsetki za zwłokę: 12.388 zł:
 - od osób fizycznych: 9.149 zł (w tym umorzenie na kwotę 22 zł),
 - od osób prawnych: 3.239 zł,
- opłata skarbową: 61 zł (4 umorzenia).

III. WYDATKI BUDŻETU

1. Zwiększenie planu wydatków ogółem (per saldo) o kwotę **+ 48.529.970,28 zł**

w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących (per saldo) o kwotę **+ 66.456.972,16 zł**
- zmniejszenie wydatków majątkowych (per saldo) o kwotę **- 17.927.001,88 zł**

Zmiany obejmują korekty planu wydatków w następujących działach:

(kwoty zbiorcze stanowią różnicę między zwiększeniami i zmniejszeniami planu)

010 – rolnictwo i łowiectwo	+ 27.221,81 zł
600 – transport i łączność	- 17.878.199,62 zł
630 – turystyka	- 6.218,50 zł
700 – gospodarka mieszkaniowa	+ 892.748,30 zł
710 – działalność usługowa	+ 450.274,20 zł
750 – administracja publiczna	+ 219.351,64 zł
751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+ 67.190,00 zł
754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 1.466.847,76 zł
757 – obsługa długu publicznego	- 1.700.000,00 zł
758 – różne rozliczenia (podział rezerwy budżetowej)	- 2.007.605,32 zł
801 – oświata i wychowanie	+ 2.174.798,55 zł
851 – ochrona zdrowia	+ 16.572,80 zł

852 – pomoc społeczna, w tym m.in.:	+ 66.407.492,56 zł
- świadczenia wychowawcze (program 500+)	+ 54.802.135,00 zł
- świadczenia rodzinne	+ 7.668.832,94 zł
- dodatki wychowawcze na dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej (program 500+)	+ 1.142.851,00 zł
- zasiłki stałe	+ 1.135.360,00 zł
853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 1.445.093,66 zł
854 – edukacyjna opieka wychowawcza	- 10.415,89 zł
900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 9.401.948,94 zł
921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 2.442.007,58 zł
926 – kultura fizyczna	+ 3.924.759,69 zł

2. Planowane wydatki budżetu ogółem zostały zrealizowane w 91,94%, w tym:

- ♦ wydatki bieżące 95,02% (plan 661.008.056,47 zł, wykonanie 628.061.876,27 zł)
- ♦ wydatki majątkowe 74,34% (plan 115.618.677,56 zł, wykonanie 85.952.743,08 zł)

W wydatkach ogółem mieszczą się wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego, stosownie do uchwały Rady Miasta nr 441/XXIX/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku, w wysokości 20.739.071,06 zł, w tym majątkowe 8.650.973,50 zł.

Struktura (wg działów) wydatków poniesionych w 2016 r. przedstawia się następująco:

▪ oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	35,87%
▪ pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20,49%
▪ transport i łączność	13,35%
▪ gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7,11%
▪ gospodarka mieszkaniowa	6,01%
▪ administracja publiczna	5,15%
▪ kultura fizyczna	3,65%
▪ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,20%
▪ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,17%
▪ ochrona zdrowia	1,30%
▪ działalność usługowa	1,11%
▪ obsługa długu publicznego	0,23%
▪ pozostałe	0,36%

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków wydatki bieżące stanowią 87,96%, a wydatki majątkowe 12,04%.

Środki finansowe przeznaczono w szczególności na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	279.307.869,13
- dotacje:	51.926.931,62
* dla miejskich instytucji kultury	17.417.330,00
* udzielone publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowo-wychowawczym prowadzonym przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	17.343.729,09
* udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych (stowarzyszenia, fundacje, parafie, OSP i inne)	13.711.032,91
* dla miast i powiatów za dzieci z Rybnika przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.595.158,65
* dla miast i powiatów za dzieci z Rybnika przebywające w rodzinach zastępczych	650.026,29
* dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (230.000 zł) i Politechniki Śląskiej w Gliwicach (220.000 zł) na dofinansowanie ponoszonych opłat za media oraz kosztów remontów bieżących placówek w Rybniku	450.000,00
* udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa	179.838,00
* zwroty dotacji z budżetu państwa z lat ubiegłych	176.969,80
* powierzenie Miastu Chorzów zadań z zakresu Izby Wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu Miasta Rybnika	150.000,00
* dla Powiatu Rybnickiego na współfinansowanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów	128.766,00

* dla miast Wodzisław Śląski, Żory i Sosnowiec na współfinansowanie kosztów nauczania religii (inne wyznania)	7.424,04
* inne wpłaty zaliczane do dotacji:	116.656,84
- wpłata na fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Rybniku:	108.763,95
* <i>dodatkowe patrole</i>	80 000,00
* <i>dofinansowanie zakupu sprzętu do obsługi zdarzeń drogowych, alkomatu stacjonarnego i sprzętu fotograficznego</i>	25.763,95
* <i>nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy działających w służbie prewencji na terenie miasta</i>	3 000,00
- wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.892,89
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	189.776.224,72
* finansowanie zadań oświatowych	38.500.528,19
* gospodarka ściekowa i ochrona wód, gospodarka odpadami, oczyszczanie i zieleń w mieście oraz oświetlenie uliczne	31.812.904,81
* transport lokalny	32.416.919,65
* gospodarka mieszkaniowa	19.574.256,41
* utrzymanie, modernizacje i remonty dróg	11.983.079,95
* remonty zasobów mieszkaniowych, budynków szkół, przeszkoli oraz obiektów kultury, zdrowia, opieki społecznej, kultury fizycznej i OSP	10.694.974,21
* administracja publiczna, w tym funkcjonowanie Urzędu Miasta	9.085.538,85
* pomoc społeczna, w tym funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, Ośrodka Pomocy Społecznej i ośrodków wsparcia	8.260.658,57
* kultura i kultura fizyczna	9.066.112,40
* ochrona zdrowia, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, przeciwdziałanie alkoholizmowi, funkcjonowanie Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego	4 329.629,82
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2.237.766,76
* gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.252.140,42
* działalność usługowa, w tym: funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, koncepcje urbanistyczne, plany zagospodarowania przestrzennego, opieka nad cmentarzami, targowiska, parkingi, giełda, szalety	2.857.964,39
* bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.533.736,84
* wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	1.898.097,00
* zadania w zakresie polityki społecznej, w tym funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	990.774,50
* pozostałe wydatki, w tym: dostawa i montaż tablic na użytki ekologiczne, nadzór nad gospodarką leśną, prowadzenie rejestru wyborców, zakup przeźroczystych urn wyborczych, zwrot podatku akcyzowego, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	281.141,95
- świadczenia	105.410.826,03
w tym m.in.	
* świadczenia wychowawcze – realizacja programu 500+	53.754.466,03
* świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	32.917.281,13
* dodatki mieszkaniowe i energetyczne	5.212.996,28
* zasiłki w zakresie opieki społecznej	4.020.593,69
* świadczenia dla rodzin zastępczych oraz dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych	5.135.672,80
* program dożywiania	1 500 000,00
* diety radnych i przewodniczących Zarządów Dzielnic, podróże służbowe	724.123,25
* świadczenia dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych	434.699,07
* pomoc materialna dla uczniów	365.350,75
- obsługa długu publicznego	1.640.024,77

W 2016 Miasto otrzymało z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotację w wysokości 108.897.482,57 zł (99,59% planu), z czego dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej (93.495.351,29 zł) stanowiła prawie 86% otrzymanych środków. Tak wysoki udział związany jest głównie z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z rozpoczęciem, w II kwartale 2016 roku, nowego programu rządowego „Rodzina 500 plus”. Program wprowadził dla uprawnionych świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie. Do końca roku wydatkowano na ten cel 55.794.125,68 zł (w tym wydatki majątkowe związane z adaptacją i modernizacją lokalu przy ul. Tadeusza Kościuszki 61/5 – 428.346,68 zł). Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych wyniosła 107.813 (10.479 decyzji; 12.691 dzieci), natomiast dodatków wychowawczych 2.322 (317 decyzji; 301 dzieci).

Miasto dopłaciło ze środków własnych do zadań oświatowych, finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej, **37.499.555,86 zł** (bez nakładów na remonty i inwestycje oświatowe). Otrzymana subwencja (149.885.971 zł) nie pokryła wydatków poniesionych na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń (146.440.873) oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (7.567.366 zł).

Średni roczny koszt oraz dopłata miasta do jednego ucznia w poszczególnych grupach placówek oświatowych kształtowały się następująco:

Placówka oświatowa	Średni koszt na 1 ucznia zł	w tym: średnia dopłata miasta do 1 ucznia	
		zł	%
szkoły podstawowe	9 009	2 214	24,6
gimnazja	9 788	3 399	34,7
szkoły ponadgimnazjalne	8 479	1 189	14,0
szkoły specjalne	48 971	9 153	18,7

Ponadto wydatki bieżące obejmują **dopłaty ze środków własnych** do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych przez budżet państwa, **ogółem 3.021 tys. zł.**

Wydatki bieżące nie zostały wykonane w kwocie 33 mln zł, na co złożyły się głównie:

- niewykorzystane rezerwy budżetowe – 4,6 mln zł,
- oszczędności na kosztach obsługi długu - 4,2 mln zł, w tym niezrealizowana gwarancja w kwocie 4 mln zł,
- niższe od planowanych koszty bieżących rozliczeń podatku VAT (405 tys. zł),
- niewydatkowane środki na remonty budowlane – 4,7 mln zł,
- niewykorzystane środki OJB – 3 mln zł,
- niewykorzystane środki pozostałych jednostek budżetowych – 8,3 mln zł, w tym m.in.:
 - ZGM – 3,1 mln zł (m.in. niższe od planowanych koszty usług obcych, mediów oraz wynagrodzeń),
 - OPS – 2,2 mln zł (m.in. niższe koszty obsługi świadczeń rodzinnych przysługujących w stosunku do liczby wydanych decyzji [30 zł/decyzję] i świadczeń 500+ [wykorzystano 1,67% otrzymanej dotacji z przysługujących 2%]; mniejsza liczba przyznanych zasiłków celowych i świadczeń z pieczy zastępczej [efekt 500+]),
 - MOSiR – 700 tys. zł (m.in. niższe od planowanych koszty mediów oraz środków do uzdatniania wody basenowej),
 - ZZM – 626 tys. zł,
 - RSK – 428 tys. zł,
- niższe od planowanych koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Rybnika – 3,2 mln zł.

Na wydatki inwestycyjne z budżetu miasta w 2016 roku przeznaczono **85.952.743,08 zł** (w tym WNW 8.650.973,50 zł), w tym:

- zadania ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć – 36.005.980,10 zł (WNW 2.614.508,39 zł),
- inwestycje jednoroczne – 34.146.223,09 zł (WNW 4.680.373,09 zł), w tym m.in.:
 - Przebudowa ul. Rudzkiej VII etap, dz. Stodoły – 6.236.897,07 zł,
 - Przebudowa mostu na rzece Nacynie w ciągu ul. Raciborskiej, dz. Śródmieście (dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej – 3.159.252 zł) – 3.792.257,63 zł,
 - Przebudowa i modernizacja budynku Klubu Kultury „Harcówka”, dz. Ligota – Ligocka Kuźnia – 2.028.023,50 zł,

- Przebudowa kuchni w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – CKUIP, dz. Maroko-Nowiny – 1.597.429,86 zł,
- Przebudowa ul. Rudzkiej II-IV etap – 1.378.821,37 zł,
- Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Bolesława Chrobrego 39, dz. Śródmieście – 1.139.999,92 zł,
- Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Szkole Podstawowej nr 1, dz. Śródmieście – 1.100.029,98 zł,
- Remonty i podłączenie do sieci ciepłowniczej budynków przy ulicach: Powstańców Śląskich 16 i 16a, Gliwickiej 1, Plac Kościelny 1, dz. Śródmieście – 904.551,93 zł,
- Przebudowa ul. Wawelskiej, dz. Maroko-Nowiny – 760.060,94 zł,
- Kanalizacja sanitarna z przepompownią ul. Władysława Stanisława Reymonta, dz. Smolna – 724.489,29 zł,
- Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego – boisko KS „Polonia”, dz. Niewiadom – 678.522,68 zł (WNW 657.617,72 zł),
- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mikołowskiej – Wyzwolenia – Sybiraków – 671.934 zł (WNW 671.934 zł),
- Dostosowanie budynku Gimnazjum nr 1 (dz. Śródmieście) do wymogów przeciwpożarowych – 660.489,57 zł,
- Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, dz. Orzepowice – 570.512,63 zł,
- Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego – boisko KS „Silesia”, dz. Ligota – Ligocka Kuźnia – 527.804,57 zł (WNW 509.109,17 zł),
- Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy ul. Rajskiej, dz. Boguszowice Osiedle – 527.567,82 zł,
- Modernizacja lokalu przy ul. Tadeusza Kościuszki 61/5 w związku z realizacją programu „Rodzina 500+” (dotacja z budżetu państwa) – 428.346,68 zł,
- Termomodernizacje budynków nr 14 i 20 przy ul. Jana III Sobieskiego, dz. Śródmieście – 407.784,49 zł,
- zakupy inwestycyjne – 7.583.861,73 zł (WNW 1.356.092,02 zł), w tym m.in.:
 - samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z zestawem narzędzi hydraulicznych, 2 aparaty ochrony dróg oddechowych oraz zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 dla OSP Chwałowice (UM – Z) – 855.294,90 zł (w tym EFRR – RPO WŚl. – 432.094,97 zł, budżet miasta – 423.199,93 zł),
 - sprzęt informatyczny i oprogramowanie (UM – Inf) – 835.475,17 zł (WNW 116.739,30 zł),
 - równiarka drogowa (RSK) – 699.870 zł (WNW 699.870 zł),
 - frezarka do nawierzchni asfaltowych (RSK) – 426.810 zł,
 - kamera do inspekcji kanalizacji wraz z napędem na 4 koła (RSK) – 368.323,50 zł,
 - telebim wraz z oprogramowaniem (MOSiR) – 350.000 zł,
 - pojazd komunalny typu zwyżka (ZZM) – 239.998,80 zł (WNW 239.998,80 zł),
 - koparko-ładowarka do wykonywania usług cmentarnych (ZZM) – 215.000 zł,
 - naczepa niskopodwoziowa do przewozu sprzętu budowlanego (RSK) – 209.150 zł,
- dotacje na zadania inwestycyjne – 6.219.134,30 zł, w tym m.in.:
 - dofinansowanie inwestycji ekologicznych – 5.280.895 zł (w tym przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza – 4.992.790 zł oraz ochroną wód i powierzchni ziemi przed ściekami sanitarnymi – 288.105 zł),
 - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Golejów – 649.560 zł,
- wykupy gruntów i nieruchomości – 1.075.361,12 zł,
- odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg (inwestycje realizowane w latach ubiegłych) – 922.182,74 zł.

Głównie z uwagi na niezgodność z dyrektywami Unii Europejskiej ustawy *Prawo zamówień publicznych*, a w przypadku zadań związanych z obiektami oświaty dodatkowo brakiem możliwości realizacji robót poza okresem wakacyjnym, realizacja części zadań została przesunięta na 2017 rok. Zmiany w budżecie zostały dokonane na sesji Rady Miasta w lutym br.:

niewykonane w 2016 roku wydatki przywrócone na realizację tych samych zadań	26 574 998,86
bieżące	2 420 073,08
- remonty	1 388 940,78
- inne bieżące, w tym	1 031 132,30
programy UE	713 561,58

majątkowe (i)	24 154 925,78
- WPF, w tym	18 369 558,00
RDRP (odszkodowania)	15 898 522,83
- zadania jednoroczne	4 639 819,69
- odszkodowania	523 338,09
- dotacje ekologiczne	622 210,00

W 2016 roku po raz kolejny w Rybniku funkcjonował budżet obywatelski. Realizowanych było 39 przedsięwzięć o łącznej wartości 2.663.775,99 zł (w tym uzupełnienie ze środków Miasta w wysokości 44.153,54 zł). Przedsięwzięcia realizowano w 26 dzielnicach Miasta. Większość z nich to zadania inwestycyjne, w tym inwestycje jednoroczne w kwocie 2.240.850,14 zł i zakupy inwestycyjne wynoszące 158.488,23 zł. Największym projektem inwestycyjnym zrealizowanym w 2016 z budżetu obywatelskiego był projekt ogólnomiejski „*PLUSKADEŁKO*” wodny plac zabaw w Kamieniu - za kwotę 972.045,74 zł. Pozostałe zrealizowane zadania inwestycyjne to m.in.:

- Maroko-Nowiny kulturalnie i sportowo - kontynuacja zagospodarowania terenów zielonych przy ul. H. M. Góreckiego poprzez montaż dwóch lamp, uzupełnienie części rekreacyjnej o park linowy, boisko do siatkówki, rozbudowę małego placu zabaw, toru do jazdy na rolkach oraz doposażenie siłowni w dwa urządzenia – 194.458,25 zł,
- Siłownia w terenie, miasteczko ruchu drogowego i gry asfaltowe na os. Korfantego - miasteczko ruchu drogowego, siłownia na wolnym powietrzu oraz wykonanie gier asfaltowych (dz. Niedobczyce) – 114.526,70 zł
- Paker plac - wyposażenie placu znajdującego się pomiędzy osiedlami (Osiedle Południe, ulica Patriotów) w urządzenia do ćwiczeń fizycznych (dz. Boguszowice Osiedle) – 103.593,24 zł,
- "Bezpieczeństwo dzielnicy i mieszkańców jest najważniejsze" - modernizacja i doposażenie zewnętrznego monitorowania obiektów kulturalno-oświatowych, rekreacyjnych - Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w placówkach kulturalno-oświatowych: SP 13, G 3, IV LO, Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach (dz. Chwałowice) – 89.844,12 zł,
- Ochrona środowiska, naprawa dojazdu dla służb specjalnych i doposażenie infrastruktury sportowej przy Gimnazjum Sportowym nr 1 w Rybniku - montaż dwóch betonowych stołów do gry w tenisa stołowego, wykonanie gier "ziemnych" planszowych na terenie starego boiska asfaltowego oraz usytuowanie wiaty (dz. Śródmieście) – 84.632,58 zł,
- Kreatywny park rekreacyjno-sportowy - stworzenie kreatywnego parku rekreacyjno-sportowego przy ul. G. Morcinka 14 poprzez uzupełnienie istniejącego parku o scenę wielofunkcyjną z wymalowaną na podeście grą planszową, stół do ping-ponga, betonowy stolik rekreacyjny do gier planszowych z ławkami, huśtawkę oraz minirampę skate parku (dz. Niewiadom) – 69.873,80 zł.

Ze środków zabezpieczonych w budżecie obywatelskim realizowano również zadania bieżące, takie jak: zakupy wyposażenia, organizację imprez i festynów w dzielnicach, warsztatów, kursów oraz zajęć dla dzieci. Na tego typu zadania przeznaczono 264.467,62 zł.

Zaawansowanie realizacji inwestycji wieloletnich, ujętych w wykazie programów, projektów i zadań wieloletniej prognozy finansowej

I. Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

W nawiasach podano numer kolejny w tabeli.

(1.1.1.) wydatki bieżące

1. (1.1.1.1.) Alternatywa (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2015-2017:

- poniesione wydatki w 2016 r. – 723.094 zł (w planie na 2016 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 167.405 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2017 r. to 702 tys. zł,
- celem projektu jest integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywania indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego (125 kobiet i 35 mężczyzn z terenu miasta Rybnika),
- w ramach projektu udzielane jest kompleksowe wsparcie na podstawie programów skierowanych do konkretnych grup docelowych,
- od września 2015 r. do końca 2016 r. realizowano: Program Integracji Społeczno-Zawodowej „Jesteśmy Razem” (podpisano 29 umów, w tym z 13 kobietami i 16 mężczyznami); Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika (podpisano 50 umów, w tym z 47 kobietami i 3 mężczyznami); Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności (zawarto kontrakty z 18 kobietami); Program Aktywizacja i Integracja

- (podpisano 18 umów, w tym z 17 kobietami i 1 mężczyzną), Indywidualny Program Usamodzielniania (podpisano 20 umów, w tym z 13 kobietami i 7 mężczyznami),
- w celu skuteczniejszej pomocy uczestnikom projektu podjęto współpracę m.in. z Powiatowym Urzędem Pracy, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszeniem „17-tka” w Rybniku Boguszowicach.
2. **(1.1.1.2.) Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy (EFS – PO KL)** – lata realizacji 2016-2018:
- poniesione wydatki w 2016 r. – 44.152 zł (w planie na 2016 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 8.211 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2017-2018 to 469 tys. zł,
 - celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 67 osób powyżej 30 roku życia o niskich kwalifikacjach, pozostających bez pracy, zarejestrowanych jako bezrobotni, dla których został ustalony II profil pomocy, w tym w szczególności osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: osoby powyżej 50 roku życia; kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka); osoby niepełnosprawne; osoby długotrwale bezrobotne,
 - projekt zakłada następujące formy wsparcia: poradnictwo zawodowe; pośrednictwo pracy; wsparcie psychologiczno-doradcze; staż oraz prace interwencyjne na okres 6 miesięcy; szkolenia.
3. **(1.1.1.3.) Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji (Fundusz Spójności – PO PT)** – lata realizacji 2015-2018:
- część bieżąca: poniesione wydatki w 2016 r. – 55.304 zł (w planie na 2016 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 259 tys. zł); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2017-2018 to 3 mln zł,
 - projekt został dofinansowany w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju (łącznie nakłady finansowe – 3.396 tys. zł, w tym: FS - 2.593.690 zł, budżet państwa - 457.710 zł oraz budżet miasta - 344.600 zł),
 - przedmiotem projektu jest realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika – fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnic Śródmieście; schemat działań pilotażowych obejmuje następujące działania: analiza i opracowania na potrzeby realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, działania animacyjno-partycypacyjne, opracowanie dokumentacji technicznych i projektowych, program edukacyjny, kampania informacyjna, edukacja nakierowana na Wnioskodawcę, edukacja nakierowana na upowszechnianie wyników prac uzyskanych w projekcie, zarządzanie projektem.
4. **(1.1.1.4.) Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik (EFS – RPO WŚI.)** – lata realizacji 2016-2017:
- poniesione wydatki w 2016 r. wyniosły 121.188 zł (w planie na 2016 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 16.847 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2017 r. to 74 tys. zł,
 - uruchomiono 4 punkty opieki dziennej, zaadaptowano pomieszczenia, które zostały umeblowane i wyposażone w niezbędny sprzęt. Podpisano umowy z opiekunami oraz z rodzicami na świadczenie opieki dziennej, a także z psychologiem.
5. **(1.1.1.5.) Przedszkole równych szans (EFS – RPO WŚI.)** – lata realizacji 2016-2017:
- poniesione wydatki w 2016 r. wyniosły 32.857 zł (w planie na 2016 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 72.572 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2017 r. to 152 tys. zł,
 - projekt skierowany do placówek realizujących ofertę edukacyjną dla dzieci ze specjalnymi potrzebami; celem jest podniesienie jakości edukacji poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (kursy - terapia ręki, muzykoterapia, biofeedback, terapia SI, surdopedagogika, język migowy, szkolenia oraz studia podyplomowe). W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia: dogoterapia, hipoterapia, rytmika, logopedia, gimnastyka korekcyjna, integracja sensoryczna, muzykoterapia, fizykoterapia, terapia ręki, terapia biofeedback, relaksacja; prowadzone są także grupy samopomocowe dla rodziców.
6. **(1.1.1.6.) Moda na zdrowie (FSS – EOG)** – lata realizacji 2014-2016:
- poniesione wydatki w 2016 r. - 14.925 zł; projekt zakończony - łączne nakłady wyniosły 92.155 zł, w tym 3.726 zł wkład niefinansowy partnera z Islandii,
 - projekt realizowała Szkoła Podstawowa nr 28 im. A. Szewczyka w Rybniku wraz ze Szkołą Podstawową z Bruarskolei w Islandii,
 - celem projektu było kształtowanie czynnych postaw dzieci wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych, wyrabianie przyzwyczajeń i nawyków zdrowego stylu życia, rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej jako jednego z czynników pozytywnego zdrowia.

Wszelkie podejmowane zadania miały na celu promocję zdrowia. Cała społeczność szkolna zaangażowana była w różnego rodzaju działania (warsztaty, pogadanki, konkursy, wycieczki, zajęcia „Fitnes z mamą i tatą”, warsztaty nordic walking), podczas których realizowane były następujące aspekty: bezpieczeństwo, zdrowe odżywianie, higiena osobista, aktywność fizyczna i rekreacyjna. Prowadzone działania powodują poprawę nawyków żywieniowych. Stało się to możliwe dzięki intensywnej akcji uświadamiającej prowadzonej przez szkołę we współpracy z rodzicami uczniów. Zadania zaplanowane do realizacji zostały wykonane, a praca w tym zakresie jest zadaniem stałym szkoły.

7. Inne projekty miękkie przyjęte do realizacji przez placówki oświatowe (FRSE; EFS – PO WER i RPO WŚI.) – lata realizacji 2014-2019:

- w 2016 r. zakończono realizację następujących projektów:
 (1.1.1.9.) *Creating peace (Tworzymy pokój)* (SOS-W),
 (1.1.1.10.) *Innowacyjność w pracy nauczycieli sposobem na zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku*,
- poniesione wydatki w 2016 r. wyniosły 1.157.006 zł (w planie na 2016 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 364.249 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2017-2019 to 2,2 mln zł,
- wprowadzone w trakcie roku zmiany w planie wynikały głównie z wprowadzenia do realizacji w 2016 r. niezrealizowanych wydatków w 2015 r.,
- w ramach projektów zorganizowano wyjazdy dla uczniów i opiekunów oraz nauczycieli do krajów europejskich w celu poznania różnic i podobieństw ich oferty edukacyjnej, wymiany doświadczeń, uczenia się od siebie nawzajem, promowania współpracy międzynarodowej, doskonalenia umiejętności językowych nauczycieli. Ponadto uczniowie mieli możliwość przygotowania językowego oraz zdobycia praktycznych doświadczeń zawodowych w formie staży zagranicznych oraz mogli wspólnie z opiekunami zapoznać się z ciekawymi rozwiązaniami, metodami i praktykami w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego,
- w ramach projektu *Zawód z przyszłością* (ZSM-E) przeprowadzono szkolenia i kursy dla nauczycieli. rozpoczęto studia podyplomowe; dla uczniów prowadzono zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych, kółka zainteresowań, prelekcje tematyczne oraz doradztwo zawodowe; zakupiono pomoce dydaktyczne do kilku pracowni,
- przewiduje się dalszą realizację projektów zgodnie z planem.

(1.1.2.) wydatki majątkowe

8. (1.1.2.1.) Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap I (EFRR – RPO) – lata realizacji 2016-2020:

- poniesione nakłady w 2016 r. (14.134.811 zł) to wypłacone zaliczki na poczet przyszłych odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi (13.905 tys. zł) oraz koszt wyceny nieruchomości (230 tys. zł, w tym 151 tys. zł WNW); w planie na 2016 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 15,9 mln zł, które przywrócono w 2017 r.,
- 31.01.2017 r. została podpisana umowa na pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego (etapy od I do IV) na kwotę 4.411.087,50 zł Zawarcie umowy z wykonawcą robót drogowych planowane jest na początek II kwartału br.

9. (1.1.2.2.) Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego (EFRR – POLiŚ) – lata realizacji 2008-2017:

- zadanie 1 – Przebudowa mostu nad rzeką Nacyną (realizacja w latach 2014-2015; całkowity koszt zadania - 4.179.587,45 zł),
- zadanie 2 – Przebudowa ul. Kotucza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego:
 - poniesione wydatki w 2016 r. wyniosły 77.528 zł (w tym 4.472 zł WNW); w planie na 2016 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 31.970 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w 2017 r. to 12,7 mln zł,
 - na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach POLiŚ w kwocie 14,4 mln zł,
 - planowany termin zakończenia realizacji – grudzień 2017 r.

10. (1.1.2.3.) Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterowania oświetleniem w Rybniku (EFRR – RPO WŚI.) – lata realizacji 2015-2017:

- nie poniesiono wydatków w 2016 r. (w planie na 2016 rok nakłady w wysokości 765 tys. zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2017 r. to 2,8 mln zł,
- ze względu na liczne pytania oferentów i odwołania procedura przetargowa została zakończona dopiero w grudniu 2016 r.; umowa z wykonawcą na kwotę 1.955 tys. zł została podpisana 10.01.2017 r.

11. (1.1.2.4.) **Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji (Fundusz Spójności – PO PT)** – vide pkt 1.1.1.3.:
- część majątkowa: realizacja przewidziana na 2018 rok.
12. (1.1.2.5.) **Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola przy ul. Sztołniowej w Rybniku (EFRR – RPO WŚI.)** - lata realizacji 2014-2016:
- poniesione wydatki w 2016 r. – 8.942.751 zł; zadanie zakończone - łączne nakłady finansowe wyniosły 8.999.039,54 zł,
- zakres rzeczowy zadania: roboty rozbiórkowe i demontażowe zbędnych elementów zagospodarowania terenu, przebudowa kolidujących sieci i budowa nowych przyłączy, budowa przedszkola (roboty budowlane, instalacyjne), dostawa i montaż wyposażenia, wykonanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu.
13. (1.1.2.6.) **Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (RIT – EFRR – RPO WŚI.)** – lata realizacji 2015-2017:
- poniesione wydatki w 2016 r. wyniosły 7.619 zł i dotyczyły przygotowania dokumentacji przetargowej oraz opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej, a także częściowej realizacji umowy na koordynację przygotowania termomodernizacji oraz pełnienia zastępczego nadzoru inwestorskiego (w planie na 2016 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 7.200 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2017 r. to 2,6 mln zł,
- celem projektu jest budowa nowych źródeł ciepła - instalacja odnawialnych źródeł ciepła wraz z dostosowaniem instalacji grzewczych w budynkach szkolnych i przedszkolnych w celu poprawy efektywności energetycznej i efektu ekologicznego obiektów oraz zmniejszenia kosztów utrzymania; w 2015 roku wytypowano dwa obiekty oświatowe: Szkołę Podstawową nr 27 (w ZSz-P nr 15), dz. Chwałęcice i Szkołę Podstawową nr 28, dz. Kamień. Istniejące źródła ciepła oparte obecnie o węgiel i olej opałowy zostaną zastąpione pompami ciepła, zasilanymi źródłem geotermalnym (odnawialne źródła energii),
- realizacja zadania nie została uruchomiona z uwagi na niezgodność z dyrektywami Unii Europejskiej ustawy *Prawo zamówień publicznych* oraz z powodu niemożliwości realizacji robót poza okresem wakacyjnym.

II. Pozostałe programy, projekty i zadania

Numeracja odpowiada kolejnym pozycjom w tabeli.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – nie były planowane.

1.3.1. wydatki bieżące – nie były planowane.

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.1. **Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VI** – lata realizacji 2015-2017:

- poniesione wydatki w 2016 r. wyniosły 5.732.879 zł, ponadto z wydatków niewygasających 2015 r. wydano 1.915.767 zł (w planie na 2016 rok pozostały niezrealizowane nakłady w wysokości 7.121 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2017 r. to 2 mln zł,
- zadanie obejmowało przebudowę ul. Rudzkiej na odcinku od ul. Pniowskiej do ul. Stalowej i zostało zakończone w sierpniu 2016 r.; w budżecie na 2017 r. zabezpieczono środki na niewypłacone odszkodowania.

1.3.2.2. **Budowa drogi ul. Szymborskiej w dz. Popielów** – lata realizacji 2014-2017:

- poniesione nakłady w 2016 r. wyniosły 1 mln zł (w tym 963.100 zł WNW); pozostałe nakłady do poniesienia w 2017 r. to 3,5 mln zł,
- w grudniu 2016 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 1.940 tys. zł, z terminem realizacji do sierpnia br.

1.3.2.3. **Budowa łącznika ul. Rudzka – Wierzbowa** - lata realizacji 2015-2017:

- poniesione nakłady w 2016 r. wyniosły 159.810 zł (w tym 85.616 zł WNW) i dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej; z wydatków niewygasających 2015 r. wydano 29.677,44 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w 2017 r. to 1 mln zł,
- po uzyskaniu decyzji ZRID uruchomiona zostanie procedura przetargowa.

- 1.3.2.4. Przebudowa ul. Kotucza** – lata realizacji 2015-2017:
- w 2016 r. z wydatków niewygasających 2015 wydano 15.744 zł na dokumentację ścieżki rowerowej; pozostałe nakłady do poniesienia w 2017 r. to 500 tys. zł,
 - rozpoczęcie procedury przetargowej planowane jest na początek kwietnia br., z terminem realizacji do końca czerwca br.
- 1.3.2.5. Opracowanie dokumentacji projektowej – Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna** - lata realizacji 2013-2016:
- zabezpieczone w planie 2016 r. nakłady w kwocie 650.000 zł zostały ujęte w WNW, w związku z przesunięciem terminu realizacji umowy do maja br.,
 - zostały wydane decyzje ZRID na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności na etap II–IV - decyzje te stały się ostateczne; na etap V zostały złożone odwołania i przekazane przez Wojewodę do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa celem rozpatrzenia,
 - rozliczenie finansowe nastąpi gdy wszystkie decyzje staną się ostateczne; nie wstrzymuje to rozpoczęcia realizacji budowy drogi.
- 1.3.2.6. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap II** – lata realizacji 2016-2020:
- nakłady w 2016 r. w kwocie 226.074 zł zostały ujęte w WNW,
 - pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2019-2020 to 29,5 mln zł i dotyczą wypłaty odszkodowań,
 - trwa opracowywanie dokumentacji projektowej (umowa na 152.520 zł) oraz studium wykonalności (umowa na 73.554 zł).
- 1.3.2.7. Budowa drogi śródmiejskiej** – lata realizacji 2015-2018:
- w planie na 2016 rok zostały zabezpieczone nakłady na wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości w kwocie 460 tys. zł, z których wydatkowano 428.663 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2017-2018 to 10,5 mln zł,
 - 31.01.2017 r. została podpisana umowa na pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego na kwotę 232.162,50 zł. Zawarcie umowy z wykonawcą robót drogowych planowane jest na początek II kwartału br.
- 1.3.2.8. Przebudowa ul. Zwycięstwa** – lata realizacji 2015-2016:
- poniesione wydatki w 2016 r. wyniosły 121.282 zł (ponadto z wydatków niewygasających 2015 roku - 2.359.435 zł),
 - zadanie zakończone - koszt przebudowy wyniósł 3.400.081 zł, a wartość odszkodowań 254 tys. zł.
- 1.3.2.9. Budowa łącznika Prosta – Świerkłańska** – lata realizacji 2015-2016:
- w planie na 2016 rok zostały zabezpieczone środki na wypłatę odszkodowań w kwocie 1.136.955 zł, z czego wydatkowano 791.799 zł, niezrealizowane nakłady w wysokości 345 tys. zł zostały przywrócone w br.; ponadto z wydatków niewygasających 2015 roku wydano na budowę łącznika 950.584 zł,
 - zadanie zakończone (koszt budowy, bez odszkodowań, wyniósł 4.320.955 zł).
- 1.3.2.10. Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Górnośląskiej** – lata realizacji 2016-2017:
- poniesione wydatki w 2016 r. wyniosły 885.000 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w 2017 r. to 615 tys. zł,
 - wykupiono 2 budynki; termin opuszczenia budynków upływa we wrześniu br., dlatego pozostałe wydatki przeznaczone na rozbiorę budynków oraz uporządkowanie terenu i skarpy przesunięto na 2017 r.
- 1.3.2.11. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika** - lata realizacji 2014-2018:
- celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej,
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 20.040.113 zł, w tym 15,2 mln zł do poniesienia w latach 2017-2018,
 - zadanie zgłoszone do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŚI.
- 1.3.2.11.1. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 42 w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny** - lata realizacji 2014-2016:
- zadanie rzeczowo zakończone w październiku 2015 roku (poniesione koszty - 779.232,26 zł),

- wydatki na 2016 r. w kwocie 2.460 zł zostały zaplanowane na promocję projektu w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków EFRR (RPO WŚL.) w ramach RIT, na poziomie nieprzekraczającym 85% wydatków kwalifikowanych (615 tys. zł),
- zrealizowany zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o. i wężła ciepłego wraz z montażem układu regulacyjnego, remont instalacji elektrycznej i oświetlenia budynku oraz montaż instalacji odgromowej budynku.

1.3.2.11.2. Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 w Rybniku, dz. Chwałowice - lata realizacji 2014-2016:

- zadanie zakończone w październiku 2015 roku (poniesione koszty - 1.063.452,60 zł),
- wydatki na 2016 r. w kwocie 2.460 zł zostały zaplanowane na promocję projektu w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków EFRR (RPO WŚL.) w ramach RIT, na poziomie nieprzekraczającym 85% wydatków kwalifikowanych (840 tys. zł),
- zrealizowany zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, ocieplenie ścian w gruncie z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji c.o. i wężła ciepłego oraz demontaż i montaż instalacji odgromowej.

1.3.2.11.3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (ZSz-P nr 13) w Rybniku, dz. Rybnicka Kuźnia - lata realizacji 2014-2016:

- zadanie zakończone w listopadzie 2015 roku (poniesione koszty - 698.835,56 zł),
- wydatki na 2016 r. w kwocie 2.460 zł zostały zaplanowane na promocję projektu w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków EFRR (RPO WŚL.) w ramach RIT, na poziomie nieprzekraczającym 85% wydatków kwalifikowanych (507 tys. zł),
- zrealizowany zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji, ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów, ścian fundamentowych i piwnicznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o., wymiana obróbek blacharskich ogniomurów i parapetów, modernizacja wężła ciepłego i wykonanie układu automatycznej regulacji.

1.3.2.11.4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 35, dz. Chwałowice - lata realizacji 2014-2016:

- zadanie zakończone we wrześniu 2015 roku (poniesione koszty - 876.505,77 zł),
- wydatki na 2016 r. w kwocie 2.460 zł zostały zaplanowane na promocję projektu w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków EFRR (RPO WŚL.) w ramach RIT, na poziomie nieprzekraczającym 85% wydatków kwalifikowanych (748 tys. zł),
- zrealizowany zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów i stropu ostatniej kondygnacji, ocieplenie ścian w gruncie wraz z izolacją przeciwwilgociową, wymiana luksferów, remont elewacji i pokrycia dachu stacji transformatorowej, wymiana instalacji c.o. wraz z przebudową wężła ciepłego, remont wejść do szkoły wymiana krat, balustrad oraz opaski z płyt betonowych wokół budynku.

1.3.2.11.5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku, dz. Kamień - lata realizacji 2014-2016:

- zadanie zakończone w listopadzie 2015 roku (poniesione koszty - 758.463,26 zł),
- wydatki na 2016 r. w kwocie 2.460 zł zostały zaplanowane na promocję projektu w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków EFRR (RPO WŚL.) w ramach RIT, na poziomie nieprzekraczającym 85% wydatków kwalifikowanych (589 tys. zł),
- zrealizowany zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów i dachów, wymiana stolarki okiennej, wymiana automatyki kotłowni olejowej oraz instalacji odgromowej.

1.3.2.11.6. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 (ZSz-P nr 9) w Rybniku, dz. Zamysłów - lata realizacji 2014-2016:

- zadanie zakończone w listopadzie 2015 roku (poniesione koszty - 340.941,70 zł),

- wydatki na 2016 r. w kwocie 2.460 zł zostały zaplanowane na promocję projektu w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków EFRR (RPO WŚl.) w ramach RIT, na poziomie nieprzekraczającym 85% wydatków kwalifikowanych (250 tys. zł),
- zrealizowany zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana stolarki okiennej w poziomie piwnic, wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej, wykonanie automatyki i regulacji dla instalacji c.o. i c.w.u., remont schodów wejściowych i tarasu ogrodowego.

1.3.2.11.7. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (ZSz-P nr 15) w Rybniku, dz. Chwałęcice - lata realizacji 2015-2017:

- w 2016 roku wydatkowano 800 zł na przygotowanie dokumentacji przetargowej; nakłady poniesione w 2015 roku wyniosły 28.290 zł (dokumentacja),
- zadanie przewidziane do realizacji w 2017 roku.

1.3.2.11.8. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12 (ZSz-P nr 12) w Rybniku, dz. Zebrzydowice - lata realizacji 2014-2017:

- nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły 30.750 zł (dokumentacja); dalszą realizację przewidziano na 2017 rok.

1.3.2.11.9. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 24 (ZSz-P nr 14) w Rybniku, dz. Popielów – zadanie przewidziane do realizacji w 2017 roku.

1.3.2.11.10. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rybniku, dz. Niewiadom - lata realizacji 2016-2017:

- w 2016 roku wydatkowano 800 zł na przygotowanie dokumentacji przetargowej; nakłady poniesione w 2015 roku wyniosły 14.760 zł (dokumentacja),
- zadanie przewidziane do realizacji w 2017 roku.

1.3.2.11.11. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku, dz. Orzepowice – zadanie przewidziane do realizacji w 2018 roku.

1.3.2.11.12. Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny (lata realizacji 2014-2018):

- nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły 33.500 zł (dokumentacja),
- zadanie przewidziane do realizacji w 2018 roku.

1.3.2.11.13. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku, dz. Boguszowice Stare - lata realizacji 2014-2017:

- w 2016 roku wydatkowano 800 zł na przygotowanie dokumentacji przetargowej; nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły 13.038 zł (dokumentacja),
- zadanie przewidziane do realizacji w 2017 roku.

1.3.2.11.14. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, dz. Śródmieście - lata realizacji 2014-2017:

- nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły 29.520 zł (dokumentacja); dalszą realizację przewidziano na 2017 rok.

1.3.2.11.15. Termomodernizacja budynków MOSiR przy ul. Powstanców Śl., dz. Śródmieście - lata realizacji 2014-2017:

- w 2016 roku wydatkowano 2.000 zł na przygotowanie dokumentacji przetargowej (800 zł) oraz aktualizację audytu energetycznego (1.200 zł); nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły 39.975 zł (dokumentacja),
- zadanie przewidziane do realizacji w 2017 roku.

1.3.2.11.16. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku, dz. Gotartowice - lata realizacji 2015-2017:

- w 2016 roku wydatkowano 4.448,76 zł na opłatę przyłączeniową do sieci gazowej; nakłady poniesione w 2015 roku wyniosły 19.680 zł (dokumentacja),
- zadanie przewidziane do realizacji w 2017 roku.

1.3.2.11.17. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 – filia (ZSz-P nr 11) w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny - lata realizacji 2014-2017:

- w 2016 roku wydatkowano 800 zł na przygotowanie dokumentacji przetargowej; nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły 17.220 zł (dokumentacja),
- zadanie przewidziane do realizacji w 2017 roku.

1.3.2.11.18. Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 10 w Rybniku, dz. Ligota – Ligocka Kuźnia - lata realizacji 2014-2018:

- nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły 14.514 zł (dokumentacja); dalszą realizację przewidziano na 2018 r.

1.3.2.11.19. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 13 w Rybniku, dz. Chwałowice - lata realizacji 2014-2017:

- nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły 7.999,99 zł (dokumentacja); dalszą realizację przewidziano na 2017 rok.

1.3.2.12. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap) – lata realizacji 2014-2018:

- w 2016 r. poniesiono nakłady w kwocie 33.249 zł (w tym 30.893 zł WNW); w planie na 2016 rok pozostały niezrealizowane nakłady w wysokości 17,5 tys. zł,
- zadanie przewidziane do zgłoszenia do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŚL.,
- kolejny etap termomodernizacji obiektów oświatowych przewidziany do realizacji w latach 2017-2018.

1.3.2.13. Dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku SP nr 27, dz. Chwałęcice (ZSz-P nr 15) na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego, zagospodarowanie terenu, budowa infrastruktury sportowej (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw) - lata realizacji 2016-2017:

- nie poniesiono wydatków w 2016 r. (w planie na 2016 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 100 tys. zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2017 r. to 4,9 mln zł,
- realizację zadania przesunięto na 2017 rok w związku z koniecznością dostosowania harmonogramu realizacji robót do planowanej budowy instalacji grzewczej pomp ciepła i termomodernizacji (vide pkt 1.3.2.11.7).

1.3.2.14. Przedszkole nr 7, dz. Północ – rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu – lata realizacji 2016-2017:

- nie poniesiono wydatków w 2016 r. (w planie na 2016 rok pozostały niezrealizowane nakłady w wysokości 500 tys. zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2017 r. to 2,9 mln zł,
- zadanie przesunięto do realizacji w 2017 roku.

1.3.2.15. Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych (boiska, bieżnia), dróg pożarowych i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - lata realizacji 2015-2017:

- w 2015 roku wydatkowano 44.772 zł na dokumentację; nie poniesiono wydatków w 2016 r. Zadanie przewidziane do realizacji w 2017 roku.

1.3.2.16. Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-2018.

1.3.2.17. Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła – lata realizacji 2016-2017:

- poniesione wydatki w 2016 r. – 26.937 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w 2017 r. to 250 tys. zł,
- zadanie wpisane do WPF w związku z planowanym zgłoszeniem do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WŚL.

1.3.2.18. Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła – lata realizacji 2016-2017:

- poniesione wydatki w 2016 r. – 23.272 zł (WNW); pozostałe nakłady do poniesienia w 2017 r. to 400 tys. zł,

- zadanie wpisane do WPF w związku z planowanym zgłoszeniem do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WŚI.
- 1.3.2.19. Pracownia budowlana na terenie warsztatów RCEZ przy ul. Świerklańskiej –** zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2018 i wpisane do WPF w związku z planowanym zgłoszeniem do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WŚI.
- 1.3.2.20. Kampus przy ul. Rudzkiej - adaptacja istniejących obiektów dla potrzeb projektu tzw. "warsztatów odnawialnej energii" –** lata realizacji 2016-2018:
- poniesione wydatki w 2016 r. – 195.000 zł (WNW); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2017-2018 to 814 tys. zł,
 - zadanie wpisane do WPF w związku z planowanym zgłoszeniem do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WŚI.,
 - celem projektu jest poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego,
 - zakres rzeczowy przedsięwzięcia: adaptacja budynku w celu przygotowania i wyposażenia pracowni do nauki zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Pracownia stanowić będzie przestrzeń edukacyjną wyposażoną w symulatory i urządzenia z zakresu technologii OZE; uruchomione zostaną warsztaty energii odnawialnej oraz nowoczesne instalacje elektryczne połączone z systemem informatycznym.
- 1.3.2.21. Budowa żłobka na terenie ZS3 przy ul. Orzepowickiej w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny –** lata realizacji 2016-2017:
- poniesione wydatki w 2016 r. – 1.771,20 zł (opracowanie opinii geotechnicznej określającej warunki gruntowo-wodne); pozostałe nakłady do poniesienia w 2017 r. to 3,5 mln. zł,
 - zakres rzeczowy obejmuje budowę 4 oddziałowego żłobka z pełnym zapleczem sanitarnym, kuchennym, socjalnym, administracyjnym, magazynowym i technicznym,
 - zadanie przewidziane do realizacji w 2017 roku.
- 1.3.2.22. Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu –** lata realizacji 2016-2018:
- poniesione nakłady w 2016 r. – 132.211 zł (w tym 40.590 WNW); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2017-2018 r. to 4 mln. zł,
 - poniesione wydatki dotyczyły usług doradczych na rzecz Miasta w zakresie komunikacji społecznej dla inwestycji przy ul. Miejskiej, 3 Maja i Klasztornej, opracowania materiałów na potrzeby marketingu i promocji rewitalizacji zabytkowego kompleksu dawnego szpitala miejskiego nr 1 wraz z przyległym parkiem Bukówka oraz planowanymi inwestycjami przy ul. Miejskiej oraz 3 Maja, a także opłaty za mapę wektorową terenu przy ul. Miejskiej i opłaty przyłączeniowej pawilonu dermatologii do sieci energetycznej.
- 1.3.2.23. Modernizacja zabytkowego pawilonu "Juliusz" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku –** lata realizacji 2016-2018:
- poniesione nakłady w 2016 r. – 142.336 zł (w tym 141.450 WNW); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2017-2018 r. to 3 mln zł,
 - celem projektu jest kompleksowa modernizacja zabytkowego budynku byłego szpitala, w którym mieścił się m.in. oddział onkologii i chorób wewnętrznych (aktualnie pustostan w bardzo złym stanie technicznym); zakres robót obejmuje prace budowlane i instalacyjne oraz adaptację istniejących pomieszczeń na cele związane z dziedzictwem kultury - działania o charakterze muzealnym z elementami doświadczałnymi i edukacyjnymi (tzw. edukatorium).
- 1.3.2.24. Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny –** lata realizacji 2016-2018:
- poniesione nakłady w 2016 r. – 64.444 zł (w tym 32.222 WNW); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2017-2018 r. to 1,6 mln zł,
 - celem projektu jest kompleksowa modernizacja zabytkowego budynku oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 (prace budowlane, instalacyjne i adaptacja istniejących pomieszczeń na cele związane z prowadzeniem działalności na rzecz wsparcia rodziny).

- 1.3.2.25. Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności – lata realizacji 2016-2018:**
- poniesione nakłady w 2016 r. – 64.444 zł, w tym 32.222 WNW; pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2017-2018 r. to 900 tys. zł,
 - celem projektu jest adaptacja pomieszczeń budynku byłej sprężarkowni na terenie zabytkowej Kopalni „Ignacy” do potrzeb wsparcia działań na rzecz osób marginalizowanych/wykluczonych społecznie (kompleksowa modernizacja obejmująca prace budowlane, instalacyjne i adaptację pomieszczeń na cele związane z rozwiązywaniem problemów społecznych mieszkańców).
- 1.3.2.26. Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku – lata realizacji 2016-2018:**
- poniesione nakłady w 2016 r. – 76.875 zł, w tym 38.438 WNW; pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2017-2018 r. to 1,2 mln zł,
 - założeniem projektu jest adaptacja pomieszczeń budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na cele związane z dziedzictwem kultury i stanowiące atrakcję turystyczną (kompleksowa modernizacja obejmująca prace budowlane, instalacyjne i adaptację pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalnej).
- 1.3.2.27. Budowa hali lekkoatletycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Gliwickiej w Rybniku – lata realizacji 2016-2018:**
- poniesione nakłady w 2016 r. – 158.150 zł (wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego - 153.750 zł oraz map terenu inwestycyjnego - 4.400 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2017-2018 r. to 12 mln zł,
 - realizacja przedsięwzięcia uwarunkowana jest pozyskaniem dofinansowania ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”.
- 1.3.2.28. Utworzenie parku miejskiego na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski w Rybniku – lata realizacji 2016-2018:**
- poniesione nakłady w 2016 r. – 44.280 zł (WNW); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2017-2018 r. to 1,2 mln zł,
 - celem projektu jest poprawa jakości środowiska i rozbudowa miejskich terenów zieleni w dzielnicy Paruszowiec-Piaski.
- 1.3.2.29. Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 13 w Rybniku w wyniku którego powstanie 10 lokali socjalnych - lata realizacji 2014-2016. Zadanie zakończone - łączny koszt wyniósł 1.108.109,92 zł, w tym wydatki poniesione w 2016 r. – 658.962 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dopląt BGK w kwocie 449.147,96 zł.**
- 1.3.2.30. Termomodernizacja oraz przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do sieci ciepłowniczych lub gazowych – lata realizacji 2016-2018:**
- celem realizacji zadań jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej:
- 1.3.2.30.1.** ul. Zebrzydowska 6, 10, 14 i 18, Pl. Żołnierza 4, ul. Bogusławskiego 16, ul. Żurawia 1
- poniesione wydatki w 2016 r. – 652.301,78 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu i wyborze najkorzystniejszej oferty zaplanowana kwota zabezpieczyła jedynie wykonanie termomodernizacji budynków przy ulicy Zebrzydowskiej, w związku z czym zadanie w pozostałym zakresie nie zostało zrealizowane.
- 1.3.2.30.2.** ul. Zebrzydowska 2, ul. Zgrzebnioka 4, ul. Morcinka 9 i 13, ul. Żurawia 6 i 4, ul. Bogusławskiego 20 i 22 – zadanie przewidziane do realizacji w 2017 roku.
- 1.3.2.30.3.** ul. Andersa 18, 20 i 28, ul. Kraszewskiego 9, ul. Żurawia 5, Pl. Żołnierza 1 i 2, Pl. Pokoju 2 – zadanie przewidziane do realizacji w 2018 roku.
- 1.3.2.31. Przebudowa i remont budynków mieszkalnych przy ulicy Wolnej 14 i 16 w Rybniku w wyniku którego powstało 16 lokali socjalnych – lata realizacji 2015-2016:**
- poniesione wydatki w 2016 roku - 114.737,01 zł,
 - projekt zakończony - całkowity koszt zadania wyniósł 1.539.358,47 zł, w tym: Fundusz Dopląt BGK - 623.860,19 zł.

IV. WYKONANIE BUDŻETU ZBIORCZO – SYTUACJA FINANSOWA MIASTA

<i>dane w zł</i>	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
Dochody	631.297.835,15	724.887.447,22	729.179.648,40
Wydatki	728.096.763,75	776.626.734,03	714.014.619,35
Deficyt/Nadwyżka	-96.798.928,60	-51.739.286,81	15.165.029,05

Rok budżetowy 2016 zamknął się nadwyżką w wysokości 15.165.029,05 zł, tj. wynikiem lepszym od zakładanego w planie po zmianach o 66.904.315,86 zł, ponieważ nie została zrealizowana część wydatków (62.612.114,68 zł), a wykonanie dochodów było o 4.292.201,18 zł wyższe od prognozy.

W przeliczeniu na jednego mieszkańca podstawowe wielkości budżetowe w sześciu ostatnich latach kształtowały się następująco:

	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
dochody ogółem	4.302 zł	4.641 zł	4.661 zł	4.631 zł	4.994 zł	5.187 zł	5.518 zł
<i>dochody bieżące</i>	3.807 zł	3.949 zł	4.070 zł	4.257 zł	4.661 zł	4.770 zł	5.290 zł
<i>dochody majątkowe</i>	495 zł	692 zł	592 zł	374 zł	333 zł	417 zł	228 zł
wydatki ogółem	3.943 zł	4.265 zł	4.349 zł	4.517 zł	5.044 zł	4.626 zł	5.404 zł
<i>wydatki bieżące</i>	2.969 zł	3.416 zł	3.553 zł	3.742 zł	3.932 zł	4.109 zł	4.753 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	974 zł	849 zł	796 zł	775 zł	1.112 zł	517 zł	651 zł

Efektywność działania jednostki samorządu terytorialnego wyznacza nie tylko stopień realizacji dochodów i wydatków oraz osiągnięty wynik budżetowy, ale przede wszystkim wynik operacyjny, który określa zdolność i możliwości miasta do spłaty zobowiązań oraz finansowania inwestycji ze środków własnych. Wynik operacyjny, liczony jako dodatnia różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, stanowi nadwyżkę operacyjną.

Warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych (występowanie nadwyżki operacyjnej) został w 2016 roku spełniony w budżecie pierwotnym, w planie po zmianach i w wykonaniu rocznym. Finanse Miasta w 2016 roku wzmocniła nadwyżka budżetowa oraz wolne środki według stanu na 31 grudnia 2015 roku, służące do bilansowania budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	nadwyżka operacyjna	11.122.609,30 zł	33.486.082,90 zł	70.955.164,27 zł
2	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	52.354.281,12 zł	52.354.281,12 zł
3	wolne środki na 31.12.2015 r.	22.530.150,18 zł	18.220.163,34 zł	40.151.221,06 zł
4	Razem	33.652.759,48 zł	104.060.527,36 zł	163.460.666,45 zł

Wygenerowana **nadwyżka operacyjna** stanowi 9,73% dochodów ogółem i 10,15% dochodów bieżących. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa możliwości zaciągania nowych zobowiązań w stosunku do osiągniętych dochodów. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym większe są możliwości inwestowania i spłaty zadłużenia.

Wysokość osiągniętej nadwyżki operacyjnej mieści się w przedziale gwarantującym bezpieczeństwo finansowe w perspektywie 1-2 lat, jednak niepokój budzi malejący jej udział w dochodach bieżących. Należy także zwrócić uwagę, że na jej poziom w 2016 roku mają wpływ niewykonane wydatki bieżące (33 mln zł) oraz uzyskane dochody bieżące o charakterze jednorazowym, w tym m.in. niewykorzystane środki WNW z 2015 roku – 1,5 mln zł, a także, w związku z wysoką płynnością finansową miasta, odsetki od lokat terminowych (2,8 mln zł). Biorąc pod uwagę zamierzenia inwestycyjne miasta niezwykle istotne jest stałe dążenie do zwiększania nadwyżki operacyjnej poprzez zwiększanie stabilnej bazy dochodów oraz racjonalizację wydatków bieżących.

Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych w wydatkach inwestycyjnych wyznacza stopień samofinansowania. W poszczególnych latach udział ten kształtował się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Wydatki inwestycyjne	133.606.832	115.913.870	107.872.560	104.288.199	148.969.751	68.756.155,99	85.952.743,08
2	Nadwyżka operacyjna	114.890.561	72.743.190	70.005.041	69.263.886	97.589.438	87.896.313,74	70.955.164,27
3	Dochody majątkowe	67.917.039	94.513.717	80.228.122	50.357.418	44.679.729	55.440.486,75	30.162.607,86
w tym	dochody własne	40.322.864	20.756.890	27.084.462	15.251.169	22.738.816	5.221.142,32	6.583.426,54
	dotacje na inwestycje	27.594.175	73.756.827	53.143.660	35.106.249	21.940.913	50.219.344,43	23.579.181,32
4	Relacja 2:1 (%)	86,0	62,8	64,9	66,4	65,5	127,8	82,55
5	Relacja 3:1 (%)	50,8	81,5	74,4	48,3	30,0	80,6	35,09
6	Wskaźnik (%) samofinansowania	136,8	144,3	139,3	114,7	95,5	208,4	117,64
6a	średnia dla miast na prawach powiatu (bez metropolii)	65,4	76,1	95,6	100,9	96,1	brak danych	brak danych
7	Wskaźnik (%) samofinansowania bez dotacji na inwestycje	116,2	80,7	90,0	81,0	80,8	135,4	90,21

Z powyższych danych wynika, że w 2016 roku stopień samofinansowania (wiersz 6) kształtował się nadal na wysokim poziomie i wynosił 117,6%. Wartość wskaźnika obrazuje stopień finansowania inwestycji środkami własnymi, czyli zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja, tym mniejsze jest ryzyko utraty płynności finansowej z powodu kosztów obsługi zadłużenia. Podobnie kształtuje się wskaźnik samofinansowania z wyłączeniem dotacji na inwestycje (wiersz 7).

Inne wskaźniki do oceny sytuacji finansowej Miasta kształtowały się następująco:
(w nawiasach, gdzie to możliwe, podano wskaźniki dla miast na prawach powiatu [bez metropolii])

Lp.	wskaźniki zadłużenia	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
1	zobowiązania ogółem* / dochody bieżące	25,1%	20,9%	17,2 %	13,5 %	9,3%	6,3%	3,1%
2	obsługa zadłużenia* / dochody bieżące	4,6%	4,5%	4,6%	3,9%	3,6%	7,5%	2,9%
3	wydatki bieżące + spłata zadłużenia* / dochody bieżące	81,6% (101,6%)	90,1% (103,5%)	91,1% (103,1%)	91,1% (105,8%)	87,5% (b.d.)	93,2% (b.d.)	92,5% (b.d.)
	wskaźniki dochodów							
4	dochody podatkowe + opłaty / dochody bieżące	44,6%	46,9%	45,8%	46,6%	48,2%	51,5%	47,0%
5	dochody bieżące / dochody ogółem	88,5% (89,1%)	85,1% (88,9%)	87,3% (89,3%)	91,9% (89,5%)	93,3% (89,5%)	92,0% (b.d.)	95,9% (b.d.)
	wskaźniki wydatków							
6	wydatki na wynagrodzenia i pochodne / wydatki bieżące	50,4 % (46,7%)	48,6% (49,1%)	50,0% (49,3%)	49,0% (48,1%)	48,5% (47,3%)	48,7% (b.d.)	44,47% (b.d.)
7	subwencja + dotacje bieżące / wydatki bieżące	45,4%	41,6%	42,4%	42,3%	41,5%	41,3%	45,6%
8	wydatki majątkowe / wydatki ogółem	24,7% (21,1%)	19,9% (20,4%)	18,3% (17,2%)	17,2% (16,4)	22,0% (18,3%)	11,2% (b.d.)	12,0% (b.d.)

* po wyłączeniach zgodnych z uofp

Jak wynika z powyższych wskaźników sytuacja Miasta jest od szeregu lat stabilna. Wskaźniki zadłużenia (1) oraz obsługi długu (2), liczone do dochodów bieżących, kształtują się na niskim poziomie i mają od szeregu lat tendencję malejącą. Dochody bieżące przewyższają wydatki niezbędne do sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz na obsługę zadłużenia (raty i odsetki). O potencjale Miasta świadczy również to, iż prawie połowę (47%) dochodów bieżących stanowią wpływy o stosunkowo trwałym charakterze (podatki i opłaty lokalne, udziały w PIT i CIT). Jest to jednak ciągle za mało w stosunku do potrzeb inwestycyjnych i na spłatę planowanych nowych kredytów. Przy porównywaniu wskaźników na przestrzeni lat należy również wziąć pod uwagę, iż na ich poziom ma wpływ ogólna wartość dochodów i wydatków, a ta w 2016 roku znacznie wzrosła, głównie w związku z realizacją programu 500+.

Wśród wydatków bieżących, które w 45,6% sfinansowane zostały transferami z budżetu państwa (subwencja, dotacje) oraz ze środków unijnych, dominują wydatki na wynagrodzenia i pochodne, stanowiące 44,5%.

W 2016 r. miasto nie korzystało z zewnętrznych źródeł finansowania. Zapotrzebowanie Miasta na środki finansowe w całości zostały pokryte z nadwyżki budżetowej z 2015 roku oraz wolnych środków. 7 listopada 2016 r. Miasto podpisało umowę finansową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym o udostępnienie kredytu 267 mln zł, z terminem wykorzystania do końca 2021 roku. Środki te będą głównym źródłem finansowania inwestycji w najbliższych latach.

Efektywne zarządzanie czasowo wolnymi środkami pieniężnymi przyniosło Miastu dochody 2.799 tys. zł. Składały się na nie odsetki od lokat bankowych (2.798 tys. zł), a także odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski od opłat za korzystanie ze środowiska (1 tys. zł). Dochody te stanowią 171% kosztów obsługi zadłużenia, które wyniosły 1.640 tys. zł, w tym odsetki od obligacji – 1.408 tys. zł i koszty ich obsługi (prowinizje i opłaty) – 10 tys. zł, odsetki od pożyczek WFOŚiGW – 220 tys. zł i od kredytów z BGK – 2 tys. zł.

Na spłatę zadłużenia wydano ogółem 18.835.158 zł: wykup kolejnych serii obligacji (14 mln zł), spłatę rat pożyczek z WFOŚiGW (4.573.836 zł) oraz rat kredytu z BGK (261.322 zł).

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań wyniósł 2,81% (maksymalny dopuszczalny – 14,44%).

Stan zobowiązań Miasta na koniec 2016 roku (bez zobowiązań wymagalnych – 4.218 zł) wyniósł 21.316.063 zł. W strukturze zadłużenia obligacje komunalne (14,5 mln zł) stanowią 68%, pożyczki z WFOŚiGW (6.761.621 zł) – 31,7%, natomiast kredyt BGK (54.442 zł) – 0,3%.

Dobłą sytuację finansową miasta potwierdziła przeprowadzona w połowie 2016 roku aktualizacja ratingu nadanego po raz pierwszy w 2002 roku przez agencję ratingową Fitch Ratings. Rating został podniesiony z poziomu A+(pol) do AA-(pol); długoterminowa perspektywa ratingu jest stabilna. Agencja podała w uzasadnieniu, że rating odzwierciedla utrzymujące się dobre wyniki operacyjne Rybnika, spadek zadłużenia bezpośredniego do najniższego poziomu od 10 lat, bezpieczne wskaźniki obsługi zadłużenia oraz bardzo dobrą płynność Miasta. Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwania agencji, że Miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie wyrażone nadwyżką operacyjną, która znacznie przewyższy obsługę zadłużenia. Dodatkowo oczekuje, że wzrost zadłużenia bezpośredniego związany z finansowaniem planowanych inwestycji od 2017 r. nie powinien znacząco wpłynąć na wskaźniki spłaty długu.

W związku z kalibracją skali krajowej dla długoterminowych ratingów nadawanych w Polsce, w wyniku obniżenia międzynarodowego długoterminowego ratingu Polski dla zadłużenia w walucie krajowej w dniu 22 lipca 2016 r., decyzją Komitetu Ratingowego Fitch długoterminowy rating krajowy Rybnika 4 sierpnia 2016 r. został podniesiony do AA+(pol).

Dobre wyniki operacyjne osiągnięte w 2016 roku potwierdziły stabilną sytuację finansową Miasta. Wypracowane w poprzednich latach nadwyżki operacyjne zapewniły wysoką płynność finansową, na co także złożyło się niskie zadłużenie i brak konieczności zaciągania nowych zobowiązań. Wypracowane wyniki operacyjne oraz osiągnięta nadwyżka budżetowa będą pomocne w najbliższych latach w realizacji kluczowych inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych bieżącej perspektywy finansowej.

V. Dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach przez oświatowe jednostki budżetowe w 2016 roku wyniosły 1.362.157,27 zł i obejmują głównie:

- przychody z nieruchomości oddanych tym jednostkom w trwały zarząd (891.676,47 zł),
- wpływy z usług (117.987,68 zł),
- darowizny sponsorów (101.435,80 zł).

Wydatki finansowane tymi dochodami wyniosły 1.383.600,37 zł i zostały przeznaczone na cele wskazane przez darczyńców, na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, organizację wypoczynku dzieci i młodzieży oraz imprez rekreacyjno-sportowych, remonty, a także na wydatki inwestycyjne (65.850,25 zł): zakup centrali telefonicznej, notebooka, sprzętu audiowizualnego, monitoringu oraz spawarki dla Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej – CKUiP (dz. Maroko-Nowiny), zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 (dz. Rybnik-Północ), zakup klimatyzatorów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 (dz. Smolna) oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 (dz. Smolna), a także ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 22 (dz. Niedobczyce).

Wydzielone rachunki dochodów OJB funkcjonowały do końca 2016 roku. W związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT obsługa finansowo-księgowa OJB przez MZOPO, jako centrum usług wspólnych, byłaby utrudniona, z uwagi na występujące rozliczenia podatku VAT zarówno na rachunkach dochodów budżetowych, jak i rachunkach wydzielonych. Z tego względu od 2017 roku dochody gromadzone na tych rachunkach zostały włączone do dochodów budżetowych. Pozwoli to na zachowanie przejrzystości ewidencji księgowej, ułatwi rozliczanie podatku VAT oraz ograniczy liczbę sporządzanych sprawozdań budżetowych (Rb-34).

w z. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Koper
Zastępca Prezydenta

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓŁEM	631 297 835,15	724 887 447,22	729 179 648,40	100,59	484 803 407,44	551 275 071,50	553 775 715,20	100,45	146 494 427,71	173 612 375,72	175 403 933,20	101,03
	DOCHODY BIEŻĄCE *)	605 673 693,61	694 494 139,37	699 017 040,54	100,65	459 179 265,90	541 981 500,05	544 760 827,15	100,51	146 494 427,71	152 512 639,32	154 256 213,39	101,14
	DOCHODY MAJĄTKOWE	25 624 141,54	30 393 307,85	30 162 607,86	99,24	25 624 141,54	9 293 571,45	9 014 885,05	97,00	0	21 099 736,40	21 147 719,81	100,23
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0	22 916,81	23 745,47	103,62	0	22 916,81	23 745,47	103,62	0	0	0	0
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	0	0	2 240,00	0	0	0	2 240,00	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 898 437,00	31 739 082,46	32 503 558,46	102,41	15 875 700,00	16 501 569,37	17 125 148,77	103,78	22 737,00	15 237 523,09	15 378 409,69	100,92
	- dochody bieżące	15 898 437,00	17 998 463,74	17 539 346,33	104,41	15 875 700,00	16 501 569,37	17 125 148,77	103,78	22 737,00	296 894,37	414 197,56	139,51
	- dochody majątkowe	0	14 940 628,72	14 964 212,13	100,16	0	0	0	0	0	14 940 628,72	14 964 212,13	100,16
630	TURYSTYKA	0	348 011,48	348 015,48	100	0	348 011,48	348 015,48	100	0	0	0	0
	- dochody bieżące	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
	- dochody majątkowe	0	348 011,48	348 011,48	100	0	348 011,48	348 011,48	100	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 311 250,54	35 843 721,14	36 622 206,90	102,17	53 634 141,54	33 816 160,19	33 977 451,94	100,48	1 677 109,00	2 027 560,95	2 644 754,96	130,44
	- dochody bieżące	29 687 109,00	30 037 560,95	31 137 616,77	103,66	28 010 000,00	28 010 000,00	28 492 861,81	101,72	1 677 109,00	2 027 560,95	2 644 754,96	130,44
	- dochody majątkowe	25 624 141,54	5 806 160,19	5 484 590,13	94,46	25 624 141,54	5 806 160,19	5 484 590,13	94,46	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 311 909,00	5 406 649,24	5 632 980,67	104,19	3 422 285,00	3 422 285,00	3 808 499,76	111,29	1 889 624,00	1 984 364,24	1 824 480,91	91,94
	- dochody bieżące	5 311 909,00	5 317 109,00	5 543 440,43	104,26	3 422 285,00	3 422 285,00	3 808 499,76	111,29	1 889 624,00	1 984 364,24	1 824 480,91	91,94
	- dochody majątkowe	0	89 540,24	89 540,24	100	0	0	89 540,24	0	0	89 540,24	89 540,24	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 843 354,56	2 546 592,21	2 619 724,22	102,87	1 648 670,56	2 351 908,21	2 425 917,97	103,15	194 684,00	194 684,00	193 806,25	99,55
	- dochody bieżące	1 843 354,56	2 449 198,73	2 503 885,56	102,23	1 648 670,56	2 254 514,73	2 310 079,31	102,46	194 684,00	194 684,00	193 806,25	99,55
	- dochody majątkowe	0	97 393,48	115 838,66	118,94	0	97 393,48	115 838,66	118,94	0	0	0	0
751	PROWADZENIE REJESTRU WYBORCÓW, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE	23 200,00	90 390,00	90 390,00	100	23 200,00	90 390,00	90 390,00	100	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	1 220,00	1 220,00	876,01	71,80	1 220,00	1 220,00	876,01	71,80	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	7 626 400,00	8 142 067,00	8 135 889,41	99,92	0	0	4 448,79	0	7 626 400,00	8 142 067,00	8 131 440,62	99,87
	- dochody bieżące	7 626 400,00	8 137 067,00	8 130 163,41	99,92	0	0	3 722,79	0	7 626 400,00	8 137 067,00	8 126 440,62	99,87
	- dochody majątkowe	0	5 000,00	5 726,00	114,52	0	0	726,00	0	0	5 000,00	5 000,00	100
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	370 800,00	370 800,00	370 800,00	100	370 800,00	370 800,00	370 800,00	100	0	370 800,00	370 800,00	100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	292 960 000,00	302 640 002,90	309 079 954,68	102,13	253 664 784,00	263 273 936,90	268 506 158,70	101,99	39 295 216,00	39 366 066,00	40 573 795,98	103,07
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	159 567 875,00	168 600 013,29	168 716 210,69	100,07	75 465 251,00	81 595 159,29	81 711 065,00	100,14	84 102 624,00	87 004 854,00	87 005 145,69	100
	- dochody bieżące	159 567 875,00	163 811 754,08	163 927 951,48	100,07	75 465 251,00	79 966 152,08	80 082 057,79	100,14	84 102 624,00	83 845 602,00	83 845 893,69	100
	- dochody majątkowe	0	4 788 259,21	4 788 259,21	100	0	1 629 007,21	1 629 007,21	100	0	3 159 252,00	3 159 252,00	100
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	15 343 538,15	22 393 485,68	22 827 570,26	101,94	14 327 867,14	16 058 591,90	15 772 958,21	98,22	1 015 671,01	6 334 893,78	7 054 612,05	111,36
	- dochody bieżące	15 343 538,15	19 488 170,24	19 922 254,82	102,23	14 327 867,14	16 058 591,90	15 772 958,21	98,22	1 015 671,01	3 429 578,34	4 149 296,61	120,99
	- dochody majątkowe	0	2 905 315,44	2 905 315,44	100	0	0	0	0	0	2 905 315,44	2 905 315,44	100
851	OCHRONA ZDROWIA	4 702 814,00	4 680 749,00	4 686 777,26	100,12	1 006 881,00	1 154 816,00	1 160 344,26	100,48	3 695 933,00	3 525 933,00	3 525 933,00	100
	- dochody bieżące	4 702 814,00	4 680 749,00	4 686 107,26	100,11	1 006 881,00	1 154 816,00	1 160 174,26	100,46	3 695 933,00	3 525 933,00	3 525 933,00	100
	- dochody majątkowe	0	0	170,00	0	0	0	170,00	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	36 980 398,20	103 956 293,22	103 500 939,25	99,56	35 743 947,20	100 919 577,02	100 440 526,49	99,53	1 236 451,00	3 036 716,20	3 060 412,76	100,78
	- dochody bieżące	36 980 398,20	103 438 439,22	102 959 880,57	99,54	35 743 947,20	100 401 723,02	99 923 873,81	99,52	1 236 451,00	3 036 716,20	3 036 012,76	99,98
	- dochody majątkowe	0	517 854,00	541 058,68	104,48	0	517 854,00	516 652,68	99,77	0	0	24 400,00	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 157 405,70	3 892 003,84	3 676 926,82	94,47	170 100,00	265 690,32	246 649,89	92,83	2 987 305,70	3 626 313,52	3 430 276,93	94,59
854	EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 300,00	604 753,94	553 200,65	91,48	30 000,00	584 527,00	536 478,31	91,78	10 300,00	20 226,94	16 722,34	82,67
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 242 133,00	30 205 707,81	26 260 248,38	86,94	26 658 560,00	27 622 134,81	24 223 706,36	87,70	2 583 573,00	2 583 573,00	2 036 542,02	78,83
	- dochody bieżące	29 242 133,00	29 310 562,72	25 340 356,49	86,45	26 658 560,00	26 726 989,72	23 303 814,47	87,19	2 583 573,00	2 583 573,00	2 036 542,02	78,83
	- dochody majątkowe	0	895 145,09	919 891,89	102,76	0	895 145,09	919 891,89	102,76	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	156 800,00	403 763,20	423 798,34	104,96	0	246 963,20	266 998,34	108,11	156 800,00	156 800,00	156 800,00	100
926	KULTURA FIZYCZNA	2 760 000,00	2 999 214,00	3 104 095,45	103,50	2 760 000,00	2 999 214,00	3 104 095,45	103,50	0	0	0	0

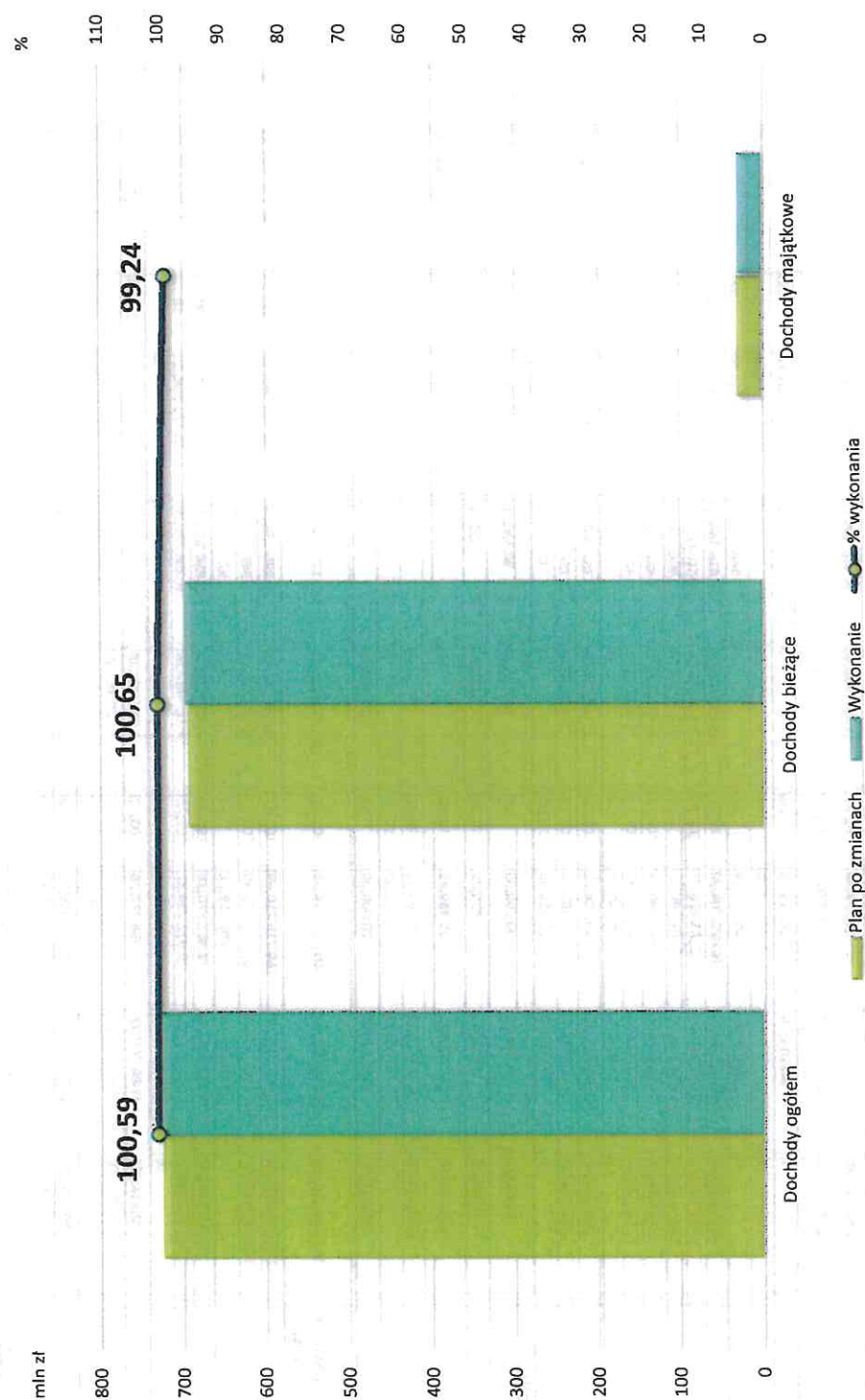
*) Kwoty w poszczególnych działach, bez bliźszego określenia, dotyczą w całości dochodów bieżących

W Z. PREZYDENTA MIASTA



Janusz Koper
Zastępca Burmistrza

DOCHODY W 2016 ROKU



DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2016 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM			GMINA			POWIAT		
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (e:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
		OGÓŁEM	631 297 835,15	724 887 447,22	729 179 648,40	100,59	484 803 407,44	551 275 071,50	553 775 715,20	100,45	101,03
		DOCHODY BIEŻĄCE	605 673 693,61	694 494 139,37	699 017 040,54	100,65	459 179 265,90	541 981 500,05	544 760 827,15	100,51	101,14
A		DOCHODY WŁASNE	393 364 814,90	407 942 017,18	412 358 846,16	101,08	344 984 670,20	358 488 704,72	361 869 452,51	100,94	102,10
1.		Wpływy z podatków	109 063 000,00	115 407 757,00	117 237 100,41	101,59	109 063 000,00	115 407 757,00	117 237 100,41	101,59	0
a.	756	od nieruchomości	101 500 000,00	107 700 000,00	108 702 853,92	100,93	101 500 000,00	107 700 000,00	108 702 853,92	100,93	0
b.	756	rolnego	385 000,00	385 000,00	388 968,51	101,03	385 000,00	385 000,00	388 968,51	101,03	0
c.	756	leśnego	78 000,00	150 000,00	148 015,00	98,68	78 000,00	150 000,00	148 015,00	98,68	0
d.	756	od środków transportowych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 622 459,67	104,90	2 500 000,00	2 500 000,00	2 622 459,67	104,90	0
e.	756	dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	102 138,88	102,14	100 000,00	100 000,00	102 138,88	102,14	0
f.	756	od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	573 066,17	114,61	500 000,00	500 000,00	573 066,17	114,61	0
g.	756	od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 626 841,26	115,67	4 000 000,00	4 000 000,00	4 626 841,26	115,67	0
h.	756	rekompensata PFRON utracanych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości	0	72 757,00	72 757,00	100	0	72 757,00	72 757,00	100	0
2.		Wpływy z opłat	40 257 233,00	41 267 478,90	38 062 574,48	92,23	34 783 660,00	35 793 905,90	32 195 582,64	89,95	107,19
a.	050	za wydanie kart wędkarskich	0	0	2 240,00	0	0	0	2 240,00	0	0
b.	600	za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	200 000,00	200 000,00	280 701,65	140,35	200 000,00	200 000,00	280 701,65	140,35	0
c.	756	za rejestrację pojazdów, za prawa jazdy i inne	2 330 000,00	2 330 000,00	3 347 869,24	143,69	2 330 000,00	2 330 000,00	3 347 869,24	143,69	0
d.	756	skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 240 474,55	103,37	1 200 000,00	1 200 000,00	1 240 474,55	103,37	0
e.	756	targowej	900 000,00	900 000,00	876 625,70	97,40	900 000,00	900 000,00	876 625,70	97,40	0
f.	756	eksploatacyjnej	2 900 000,00	3 935 245,90	3 935 245,90	100	2 900 000,00	3 935 245,90	3 935 245,90	100	0
g.	756	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 149 002,17	104,97	3 000 000,00	3 000 000,00	3 149 002,17	104,97	0
h.	900	produktowej (za 2015 rok)	25 000,00	0	11 416,15	0	25 000,00	0	11 416,15	0	0
i.	756	planistycznej	50 000,00	50 000,00	74 072,90	148,15	50 000,00	50 000,00	74 072,90	148,15	0
j.	756	za zajęcie pasa drogowego, wpływy z parkomatów, za reklamy i inne	1 720 000,00	1 720 000,00	1 365 146,34	79,37	1 160 000,00	1 160 000,00	873 588,56	75,31	87,78
k.	756	za wpis do rejestru złoźników	0	0	1 850,00	0	0	0	1 850,00	0	0
l.	756	za koncesję na rozpoznawanie złóż metanu z pokładów węgla kamiennego	0	0	54,64	0	0	0	54,64	0	0
l.	900	za odbiór odpadów komunalnych	19 600 000,00	19 600 000,00	17 276 692,08	88,15	19 600 000,00	19 600 000,00	17 276 692,08	88,15	0
m.	900	za korzystanie ze śródlowiska	8 332 233,00	8 332 233,00	6 493 183,16	77,93	5 748 660,00	5 748 660,00	4 465 618,34	77,68	78,48
n.	756	dotatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą USC	0	0	8 000,00	0	0	0	8 000,00	0	0
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	34 695 623,00	35 036 856,04	36 005 074,26	102,76	32 955 902,00	33 035 752,09	34 017 299,56	102,97	99,33
010			0	0	65,40	0	0	0	65,40	0	0
600			13 332 250,00	13 568 110,00	14 254 483,26	105,06	13 310 000,00	13 310 000,00	13 878 583,07	104,27	145,64

2.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM			GMINA				POWIAT				
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	630		0	0	4,00	0		0	4,00	0	0	0	0	0
	700		2 160 000,00	2 160 000,00	2 190 886,20	101,43	2 160 000,00	2 160 000,00	2 190 886,20	101,43	0	0	0	0
	710		3 577 919,00	3 577 919,00	3 774 510,47	105,49	2 675 919,00	2 675 919,00	3 032 088,70	113,31	902 000,00	902 000,00	742 421,77	82,31
	750		440 000,00	632 518,00	862 555,68	136,37	440 000,00	632 518,00	862 555,68	136,37	0	0	0	0
	754		0	0	3 764,22	0	0	0	2 522,79	0	0	0	1 241,43	0
	756		0	0	39 098,45	0	0	0	36 712,94	0	0	0	2 385,51	0
	758		0	0	16 940,14	0	0	0	16 940,14	0	0	0	0	0
	801		9 246 054,00	8 825 351,00	8 340 866,85	94,51	8 506 883,00	8 095 180,00	7 592 776,53	93,79	739 171,00	730 171,00	748 090,32	102,45
	851		999 800,00	1 141 359,00	1 146 717,90	100,47	999 800,00	1 141 359,00	1 146 717,90	100,47	0	0	0	0
	852		2 249 600,00	2 291 191,37	2 333 823,35	101,86	2 183 600,00	2 190 668,42	2 232 760,96	101,92	66 000,00	100 522,95	101 062,39	100,54
	853		170 100,00	79 140,00	65 721,86	83,05	170 100,00	79 140,00	63 060,71	79,68	0	0	2 661,15	0
	854		40 300,00	48 100,00	42 986,24	89,37	30 000,00	37 800,00	37 843,00	100,11	10 300,00	10 300,00	5 143,24	49,93
	900		149 600,00	186 005,47	364 994,50	196,23	149 600,00	186 005,47	356 125,80	191,46	0	0	8 868,70	0
	921		0	91 092,20	111 127,34	121,99	0	91 092,20	111 127,34	121,99	0	0	0	0
	926		2 330 000,00	2 436 070,00	2 456 528,40	100,84	2 330 000,00	2 436 070,00	2 456 528,40	100,84	0	0	0	0
4.		Dochody z majątku gminy	27 122 635,00	27 152 479,00	27 725 102,35	102,11	27 074 727,00	27 104 571,00	27 679 615,49	102,12	47 908,00	47 908,00	45 486,86	94,95
	010		0	0	763,26	0	0	0	763,26	0	0	0	0	0
	600		1 187,00	1 187,00	720,00	60,66	700,00	700,00	720,00	102,86	487,00	487,00	0	0
	700		25 850 000,00	25 850 000,00	26 301 975,61	101,75	25 850 000,00	25 850 000,00	26 301 975,61	101,75	0	0	0	0
	710		731 366,00	731 366,00	761 411,06	104,11	731 366,00	731 366,00	761 411,06	104,11	0	0	0	0
	754		0	0	1 200,00	0	0	0	1 200,00	0	0	0	0	0
	801		75 646,00	72 346,00	76 612,47	105,90	49 725,00	46 425,00	52 333,84	112,73	25 921,00	25 921,00	24 278,63	93,66
	852		26 636,00	26 636,00	24 949,68	93,67	5 136,00	5 136,00	3 749,40	73,00	21 500,00	21 500,00	21 200,28	98,61
	854		0	0	7,95	0	0	0	0	0	0	0	7,95	0
	900		7 800,00	7 800,00	9 895,27	126,86	7 800,00	7 800,00	9 895,27	126,86	0	0	0	0
	926		430 000,00	463 144,00	547 567,05	118,23	430 000,00	463 144,00	547 567,05	118,23	0	0	0	0
5.		% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 710 594,90	1 710 594,90	2 260 222,36	132,13	282 599,20	282 599,20	215 318,72	76,19	1 427 995,70	1 427 995,70	2 044 903,64	143,20
	700		1 425 000,00	1 425 000,00	2 042 194,01	143,31	0	0	0	0	1 425 000,00	1 425 000,00	2 042 194,01	143,31
	710		400,00	400,00	94,90	23,73	0	0	0	0	400,00	400,00	94,90	23,73
	750		550,00	550,00	416,94	75,81	550,00	550,00	416,94	75,81	0	0	0	0
	754		100,00	100,00	737,18	737,18	0	0	0	0	100,00	100,00	737,18	737,18
	852		282 049,20	282 049,20	214 901,78	76,19	282 049,20	282 049,20	214 901,78	76,19	0	0	0	0
	853		2 495,70	2 495,70	1 769,05	70,88	0	0	0	0	2 495,70	2 495,70	1 769,05	70,88
	900		0	0	108,50	0	0	0	0	0	0	0	108,50	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2016 ROKU

s. 3.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM			GMINA				POWIAT					
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (10:9)	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (14:13)	% (14:13)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
6.	756	Odstętki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	297 000,00	2 597 000,00	4 737 311,55	182,41	297 000,00	2 597 000,00	4 737 311,55	182,41	0	0	0	0	0
7.	758	Odstętki od środków finansowych	1 200 000,00	2 700 000,00	2 799 257,26	103,68	1 200 000,00	2 700 000,00	2 798 965,57	103,67	0	0	291,69	0	0
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 790 129,00	8 062 477,09	7 820 549,93	97,00	3 506 898,00	4 133 705,70	4 102 633,35	99,25	3 283 231,00	3 928 771,39	3 717 916,58	94,63	
600			2 365 000,00	2 990 869,37	2 965 144,05	99,14	2 365 000,00	2 990 869,37	2 965 144,05	99,14	0	0	0	0	0
754			98 200,00	98 200,00	86 526,18	88,11	0	0	0	0	98 200,00	98 200,00	86 526,18	88,11	
801			86 398,00	117 746,33	105 160,57	89,31	14 398,00	15 336,33	10 446,72	68,12	72 000,00	102 410,00	94 713,85	92,48	
852			1 140 491,00	1 660 818,25	1 660 668,64	99,99	0	0	0	0	1 140 491,00	1 660 818,25	1 660 668,64	99,99	
853			1 815 740,00	1 910 543,14	1 719 207,91	89,99	0	0	0	0	1 815 740,00	1 910 543,14	1 719 207,91	89,99	
900			1 127 500,00	1 127 500,00	1 127 042,58	99,96	1 127 500,00	1 127 500,00	1 127 042,58	99,96	0	0	0	0	0
921			156 800,00	156 800,00	156 800,00	100	0	0	0	0	156 800,00	156 800,00	156 800,00	100	
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	728 600,00	2 507 374,25	2 643 550,73	105,43	726 100,00	2 409 479,83	2 549 505,84	105,81	2 500,00	97 894,42	94 044,89	96,07	
700			0	71,00	71,00	100	0	0	0	0	0	71,00	71,00	100	
750			210 000,00	210 000,00	252 788,52	120,38	210 000,00	210 000,00	252 788,52	120,38	0	0	0	0	0
754			2 000,00	2 000,00	1 224,00	61,20	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	1 224,00	61,20	
758			0	1 496 667,08	1 496 667,08	100	0	1 496 667,08	1 496 667,08	100	0	0	0	0	0
801			260 000,00	276 877,92	455 109,53	164,37	260 000,00	265 241,75	442 376,29	166,78	0	11 636,17	12 733,24	109,43	
852			256 100,00	281 700,00	201 802,95	71,64	256 100,00	281 700,00	201 802,95	71,64	0	0	0	0	0
853			500,00	74 260,31	68 445,50	92,17	0	0	0	0	500,00	74 260,31	68 445,50	92,17	
854			0	9 926,94	11 571,15	116,56	0	0	0	0	0	9 926,94	11 571,15	116,56	
921			0	155 871,00	155 871,00	100	0	155 871,00	155 871,00	100	0	0	0	0	0
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	165 000 000,00	166 500 000,00	168 293 726,00	101,08	129 706 284,00	130 885 434,00	132 385 926,00	101,15	35 293 716,00	35 614 566,00	35 907 800,00	100,82	
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500 000,00	5 000 000,00	4 774 376,83	95,49	5 388 500,00	4 138 500,00	3 950 193,38	95,45	1 111 500,00	861 500,00	824 183,45	95,67	
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	158 367 875,00	159 615 087,00	159 615 087,00	100	74 265 251,00	75 769 485,00	75 769 485,00	100	84 102 624,00	83 845 602,00	83 845 602,00	100	
1.		Część oświatowa	148 638 759,00	149 885 971,00	149 885 971,00	100	73 361 916,00	74 866 150,00	74 866 150,00	100	75 276 843,00	75 019 821,00	75 019 821,00	100	
2.		Część równoważąca	9 729 116,00	9 729 116,00	9 729 116,00	100	903 335,00	903 335,00	903 335,00	100	8 825 781,00	8 825 781,00	8 825 781,00	100	
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	52 450 987,78	121 435 011,94	120 879 481,69	99,54	39 150 659,60	105 597 584,01	105 056 701,68	99,49	13 300 328,18	15 837 427,93	15 822 780,01	99,91	
1.		Na zadania własne	8 748 118,00	11 885 556,00	11 809 451,20	99,36	8 748 118,00	11 734 992,00	11 659 308,72	99,36	0	150 564,00	150 142,48	99,72	
801			5 470 000,00	6 136 650,00	6 136 216,33	99,99	5 470 000,00	6 088 650,00	6 088 637,85	100	0	48 000,00	47 578,48	99,12	
852			3 278 118,00	5 396 989,00	5 369 409,56	99,49	3 278 118,00	5 294 425,00	5 266 845,56	99,48	0	102 564,00	102 564,00	100	
854			0	351 917,00	303 825,31	86,33	0	351 917,00	303 825,31	86,33	0	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2016 ROKU

s. 4.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM			GMINA			POWIAT								
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%			
															4	5	6
1	2	3															
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	43 668 080,00	109 340 442,24	108 897 482,57	99,59	30 376 900,00	93 698 805,54	93 262 902,39	99,53	13 291 180,00	15 641 636,70	15 634 580,18	99,95			
	010		0	22 916,81	22 916,81	100	0	22 916,81	22 916,81	100	0	0	0	0	0	0	0
	700		252 109,00	602 489,95	602 489,95	100	0	0	0	0	252 109,00	602 489,95	602 489,95	100			
	710		987 224,00	992 424,00	992 424,00	100	0	0	0	0	987 224,00	992 424,00	992 424,00	100			
	750		1 107 639,00	1 376 130,73	1 332 820,46	96,85	912 955,00	1 181 446,73	1 139 014,21	96,41	194 684,00	194 684,00	193 806,25	99,55			
	751		23 200,00	90 390,00	90 390,00	100	23 200,00	90 390,00	90 390,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	752		1 220,00	1 220,00	876,01	71,80	1 220,00	1 220,00	876,01	71,80	0	0	0	0	0	0	0
	754		7 526 100,00	7 937 767,00	7 937 711,83	100	0	0	0	0	7 526 100,00	7 937 767,00	7 937 711,83	100			
	755		370 800,00	370 800,00	370 800,00	100	370 800,00	0	0	0	0	370 800,00	370 800,00	100			
	801		0	1 009 738,35	946 563,54	93,74	0	974 180,60	916 335,84	94,06	0	35 557,75	30 227,70	85,01			
	851		3 703 014,00	3 539 390,00	3 539 389,36	100	7 081,00	13 457,00	13 456,36	100	3 695 933,00	3 525 933,00	3 525 933,00	100			
	852		29 070 104,00	92 566 505,40	92 230 430,61	99,64	29 061 644,00	91 415 194,40	91 079 913,16	99,63	8 460,00	1 151 311,00	1 150 517,45	99,93			
	853		626 670,00	830 670,00	830 670,00	100	0	0	0	0	626 670,00	830 670,00	830 670,00	100			
3.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	121 250,00	121 250,00	100	15 000,00	121 250,00	121 250,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	710		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	852		0	106 250,00	106 250,00	100	0	106 250,00	106 250,00	100	0	0	0	0	0	0	0
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	18 112,98	86 086,90	49 751,52	57,79	8 964,80	40 859,67	11 694,17	28,62	9 148,18	45 227,23	38 057,35	84,15			
	750		8 964,80	34 500,00	8 295,64	24,05	8 964,80	34 500,00	8 295,64	24,05	0	0	0	0	0	0	0
	801		9 148,18	39 990,98	33 642,15	84,12	0	0	0	0	9 148,18	39 990,98	33 642,15	84,12			
	853		0	11 595,92	7 813,73	67,38	0	6 359,67	3 398,53	53,44	0	5 236,25	4 415,20	84,32			
5.	801	Na zadania związane z realizacją programu finansowanego ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 676,80	1 676,80	1 546,40	92,22	1 676,80	1 676,80	1 546,40	92,22	0	0	0	0	0	0	0
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	933 024,64	4 285 302,76	4 948 078,92	115,47	763 593,81	1 766 605,83	1 707 241,19	96,64	169 430,83	2 518 696,93	3 240 837,73	128,67			
1.		Europejski Fundusz Społeczny	828 365,23	3 396 293,79	4 257 224,75	125,35	677 300,00	1 363 526,27	1 483 950,83	108,83	151 065,23	2 032 767,52	2 773 273,92	136,43			
	801		151 065,23	2 345 295,02	3 214 875,98	137,08	0	357 035,62	486 110,18	136,15	151 065,23	1 988 259,40	2 728 765,80	137,24			
	852		677 300,00	826 300,00	817 650,00	98,95	677 300,00	826 300,00	817 650,00	98,95	0	0	0	0	0	0	0
	853		0	224 698,77	224 698,77	100	0	180 190,65	180 190,65	100	0	44 508,12	44 508,12	100			
2.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	76 200,76	38 297,37	38 297,37	100	76 200,76	0	0	0	0	38 297,37	38 297,37	100			
	600		0	38 297,37	38 297,37	100	0	0	0	0	0	38 297,37	38 297,37	100			
	750		76 200,76	0	0	0	76 200,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	801	Erasmus+	28 458,65	620 187,35	570 524,23	91,99	10 093,05	172 555,31	141 257,79	81,86	18 365,60	447 632,04	429 266,44	95,90			
4.		Fundusz Spójności	0	230 524,25	82 032,57	35,59	0	230 524,25	82 032,57	35,59	0	0	0	0	0	0	0
	750		0	195 500,00	47 008,32	24,05	0	195 500,00	47 008,32	24,05	0	0	0	0	0	0	0
	900		0	35 024,25	35 024,25	100	0	35 024,25	35 024,25	100	0	0	0	0	0	0	0
E	801	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	15 091,29	15 091,29	13 917,59	92,22	15 091,29	15 091,29	13 917,59	92,22	0	0	0	0	0	0	0

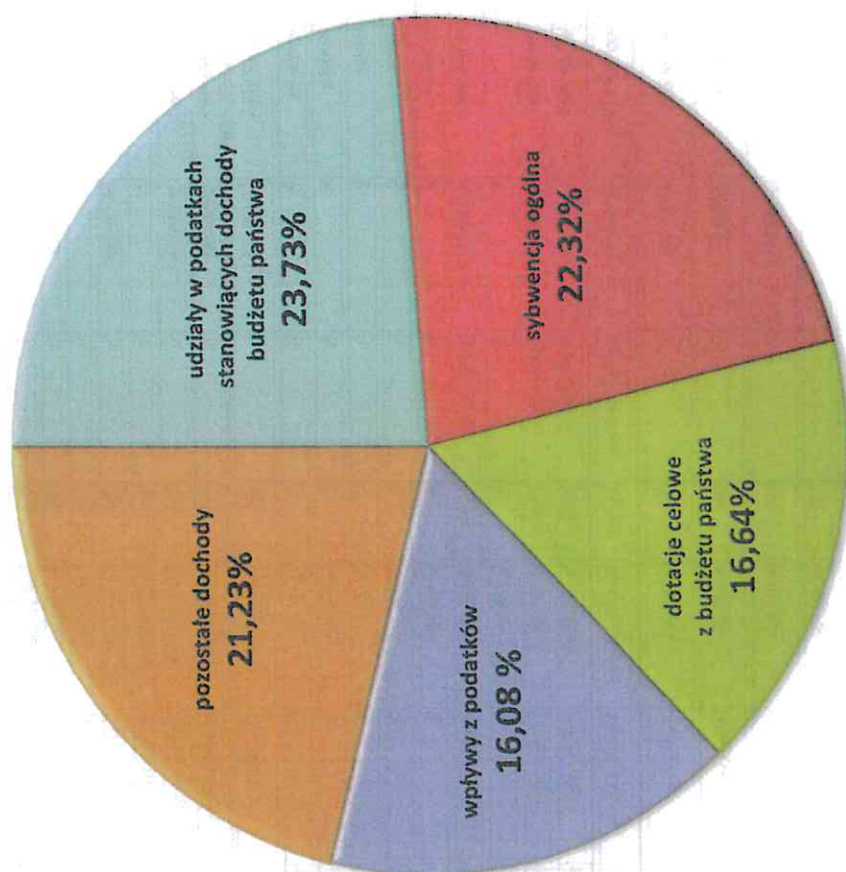
DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2016 ROKU

s. 5.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM			GMINA			POWIAT					
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
F		INNE DOTACJE	541 900,00	1 201 629,20	1 201 629,18	100	0	344 029,20	344 029,18	100	541 900,00	857 600,00	857 600,00	100
1.	754	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	99 000,00	99 000,00	100	0	0	0	0	0	99 000,00	99 000,00	100
2.	801	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	27 219,20	27 219,18	100	0	27 219,20	27 219,18	100	0	0	0	0
3.	853	Fundusz Pracy	541 900,00	758 600,00	758 600,00	100	0	0	0	0	541 900,00	758 600,00	758 600,00	100
4.	854	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	194 810,00	194 810,00	100	0	194 810,00	194 810,00	100	0	0	0	0
5.	900	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	22 000,00	22 000,00	100	0	22 000,00	22 000,00	100	0	0	0	0
6.	926	Fundusz Zająć Sportowych dla Uczniów (Ministerstwo Sportu i Turystyki)	0	100 000,00	100 000,00	100	0	100 000,00	100 000,00	100	0	0	0	0
		DOCHODY MAJĄTKOWE	25 624 141,54	30 393 307,85	30 162 607,86	99,24	25 624 141,54	9 293 571,45	9 014 888,05	97,00	0	21 099 736,40	21 147 719,81	100,23
A		DOCHODY WŁASNE	24 932 000,00	6 811 307,21	6 583 426,54	96,65	24 932 000,00	6 811 307,21	6 535 443,13	95,95	0	0	47 983,41	0
1.		Dochody z majątku gminy	24 932 000,00	5 182 300,00	4 954 419,33	95,60	24 932 000,00	5 182 300,00	4 906 435,92	94,68	0	0	47 983,41	0
600			0	0	23 583,41	0	0	0	0	0	0	0	23 583,41	0
700			24 932 000,00	5 182 300,00	4 860 729,94	93,79	24 932 000,00	5 182 300,00	4 860 729,94	93,79	0	0	0	0
750			0	0	18 445,18	0	0	0	18 445,18	0	0	0	0	0
754			0	0	726,00	0	0	0	726,00	0	0	0	0	0
851			0	0	170,00	0	0	0	170,00	0	0	0	0	0
852			0	0	26 018,00	0	0	0	1 618,00	0	0	0	24 400,00	0
900			0	0	24 746,80	0	0	0	24 746,80	0	0	0	0	0
2.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0	1 629 007,21	1 629 007,21	100	0	1 629 007,21	1 629 007,21	100	0	0	0	0
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0	19 276 034,45	19 276 034,45	100	0	1 340 550,05	1 340 550,05	100	0	17 935 484,40	17 935 484,40	100
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0	19 276 034,45	19 276 034,45	100	0	1 340 550,05	1 340 550,05	100	0	17 935 484,40	17 935 484,40	100
600			0	14 940 628,72	14 940 628,72	100	0	0	0	0	0	14 940 628,72	14 940 628,72	100
630			0	348 011,48	348 011,48	100	0	348 011,48	348 011,48	100	0	0	0	0
710			0	89 540,24	89 540,24	100	0	0	0	0	0	89 540,24	89 540,24	100
750			0	97 393,48	97 393,48	100	0	97 393,48	97 393,48	100	0	0	0	0
801			0	2 905 315	2 905 315,44	100	0	0	0	0	0	2 905 315,44	2 905 315,44	100
900			0	895 145,09	895 145,09	100	0	895 145,09	895 145,09	100	0	0	0	0
C		INNE DOTACJE	692 141,54	709 644,19	709 644,19	100	692 141,54	704 644,19	704 644,19	100	0	5 000,00	5 000,00	100
1.	700	Fundusz Dopłat (BGK)	692 141,54	623 860,19	623 860,19	100	692 141,54	623 860,19	623 860,19	100	0	0	0	0
2.	754	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	5 000,00	5 000,00	100	0	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	100
3.	852	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	80 784,00	80 784,00	100	0	80 784,00	80 784,00	100	0	0	0	0
D	852	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	0	437 070,00	434 250,68	99,35	0	437 070,00	434 250,68	99,35	0	0	0	0
E	758	SUBWENCJA OGÓLNA	0	3 159 252,00	3 159 252,00	100	0	0	3 159 252,00	100	0	3 159 252,00	3 159 252,00	100

Janusz Koper
Zastępca Prezydenta

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH W 2016 ROKU



W Y D A T K I W E D Ł U G D Z I A Ł Ó W K L A S Y F I K A C J I B U D Ż E T O W E J W 2 0 1 6 R O K U

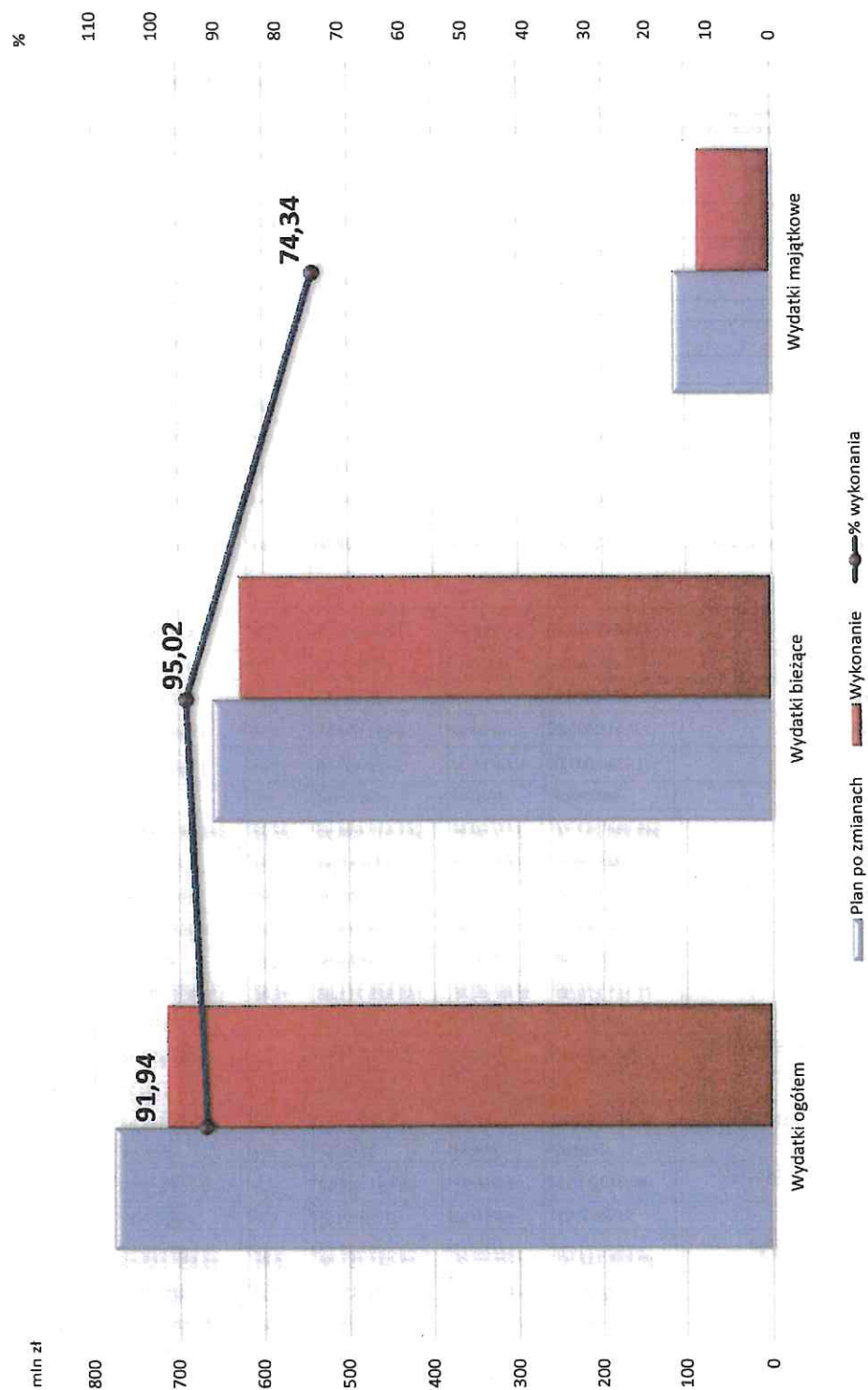
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	udział %	WYKONANIE	% wykonania (6,4)	udział %	RÓŻNICA (4 - 6)	WYDATKI NIEWYKONANE (z kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM	728 096 763,75	48 529 970,28	776 626 734,03	100	714 014 619,35	91,94	100	62 612 114,68	20 739 071,06
w tym:									
bieżące *)	594 551 084,31	66 456 972,16	661 008 056,47	85,11	628 061 876,27	95,02	87,96	32 948 180,20	12 088 097,56
w tym: rezerwa ogólna	5 830 000,00	-1 242 605,32	4 587 394,68		0	0		4 587 394,68	0
rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	1 600 000,00	0	1 600 000,00		0	0		1 600 000,00	0
majątkowe	133 545 679,44	-17 927 001,88	115 618 677,56	14,89	85 952 743,08	74,34	12,04	29 665 934,48	8 650 973,50
w tym: rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne	4 000 000,00	-765 000,00	3 235 000,00		0	0		3 235 000,00	0
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 200,00	27 221,81	46 421,81	0,01	35 114,70	75,64	0	11 307,11	0
020 LEŚNICTWO	6 100,00	0	6 100,00	0	5 398,03	88,49	0	701,97	0
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	131 589 854,86	-17 878 199,62	113 711 655,24	14,64	95 342 930,64	83,85	13,35	18 368 724,60	8 125 462,29
w tym: wydatki majątkowe	77 580 007,33	-18 926 096,61	58 653 910,72	7,56	41 358 901,73	70,51	5,79	17 295 008,99	4 193 358,07
630 TURYSTYKA	77 000,00	-6 218,50	70 781,50	0,01	70 638,09	99,80	0,01	143,41	0
w tym: wydatki majątkowe	70 000,00	-6 218,50	63 781,50	0,01	63 781,50	100	0,01	0	0
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 217 645,11	892 748,30	47 110 393,41	6,07	42 930 187,95	91,13	6,01	4 180 205,46	1 652 606,07
w tym: wydatki majątkowe	6 043 933,11	13 259,84	6 057 192,95	0,78	6 039 711,64	99,71	0,85	17 481,31	40 369,03
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 023 797,00	450 274,20	8 474 071,20	1,09	7 910 129,59	93,35	1,11	563 941,61	442 565,20
w tym: wydatki majątkowe	619 000,00	13 343,65	632 343,65	0,08	587 505,16	92,91	0,08	44 838,49	0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 572 703,00	219 351,64	39 792 054,64	5,12	36 768 853,48	92,40	5,15	3 023 201,16	261 812,00
w tym: wydatki majątkowe	716 000,00	432 257,61	1 148 257,61	0,15	1 133 838,79	98,74	0,16	14 418,82	199 149,30
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 200,00	67 190,00	90 390,00	0,01	90 390,00	100	0,01	0	0
752 OBRONA NARODOWA	1 220,00	0	1 220,00	0	876,01	71,80	0	343,99	0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	14 468 018,00	1 468 847,76	15 934 865,76	2,05	15 527 395,65	97,44	2,17	407 470,11	268 900,88
w tym: wydatki majątkowe	1 392 605,00	955 935,10	2 348 540,10	0,30	2 288 391,38	97,44	0,32	60 148,72	0
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	370 800,00	0	370 800,00	0,05	370 800,00	100	0,05	0	0
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 511 591,92	-1 700 000,00	5 811 591,92	0,75	1 640 024,77	28,22	0,23	4 171 567,15	0
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	11 728 097,00	-2 007 605,32	9 720 491,68	1,25	1 898 097,00	19,53	0,27	7 822 394,68	0
w tym: rezerwa inwestycyjna	4 000 000,00	-765 000,00	3 235 000,00	0,42	0	0	0	3 235 000,00	0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	249 435 237,74	2 174 798,55	251 610 036,29	32,39	244 361 047,28	97,12	34,23	7 248 989,01	912 125,27
w tym: wydatki majątkowe	16 985 639,88	2 846 041,04	19 831 680,92	2,55	15 927 095,97	80,31	2,23	3 904 584,95	788 791,07
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	0	450 000,00	0,06	450 000,00	100	0,06	0	0
851 OCHRONA ZDROWIA	9 523 146,00	16 572,80	9 539 718,80	1,23	9 265 381,06	97,12	1,30	274 337,74	149 426,06
w tym: wydatki majątkowe	20 000,00	45 100,00	65 100,00	0,01	64 444,69	98,99	0,01	655,31	49 373,92
852 POMOC SPOŁECZNA	77 121 279,00	66 407 492,56	143 528 771,56	18,48	138 902 064,94	96,78	19,46	4 626 706,62	300 864,18
w tym: wydatki majątkowe	811 682,00	533 273,18	1 344 955,18	0,17	1 340 053,65	99,64	0,19	4 901,53	32 222,22
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 309 885,00	1 445 093,66	8 754 978,66	1,13	7 425 262,78	84,81	1,04	1 329 715,88	99 603,82
w tym: wydatki majątkowe	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,13	1 771,20	0,18	0	998 228,80	0
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 793 149,00	-10 415,89	11 782 733,11	1,52	11 327 485,93	96,14	1,59	455 247,18	0
w tym: wydatki majątkowe	30 000,00	62 070,81	92 070,81	0,01	32 070,81	34,83	0	60 000,00	0
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 319 317,12	-9 401 948,94	58 917 368,18	7,59	50 754 210,99	86,14	7,11	8 163 157,19	6 677 612,28
w tym: wydatki majątkowe	21 086 822,12	-8 794 247,20	12 292 574,92	1,58	9 482 114,05	77,14	1,33	2 810 460,87	1 518 903,28
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 505 744,00	2 442 007,58	22 947 751,58	2,95	22 850 268,29	99,58	3,20	97 483,29	275 184,12
w tym: wydatki majątkowe	540 000,00	2 613 214,10	3 153 214,10	0,41	3 095 173,38	98,16	0,43	58 040,72	255 897,72
926 KULTURA FIZYCZNA	24 029 779,00	3 924 759,69	27 954 538,69	3,60	26 088 062,17	93,32	3,65	1 866 476,52	1 572 908,89
w tym: wydatki majątkowe	3 649 990,00	2 050 065,10	5 700 055,10	0,73	4 537 889,13	79,61	0,64	1 162 165,97	1 572 908,89

*) kwoty w poszczególnych działach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości wydatków bieżących

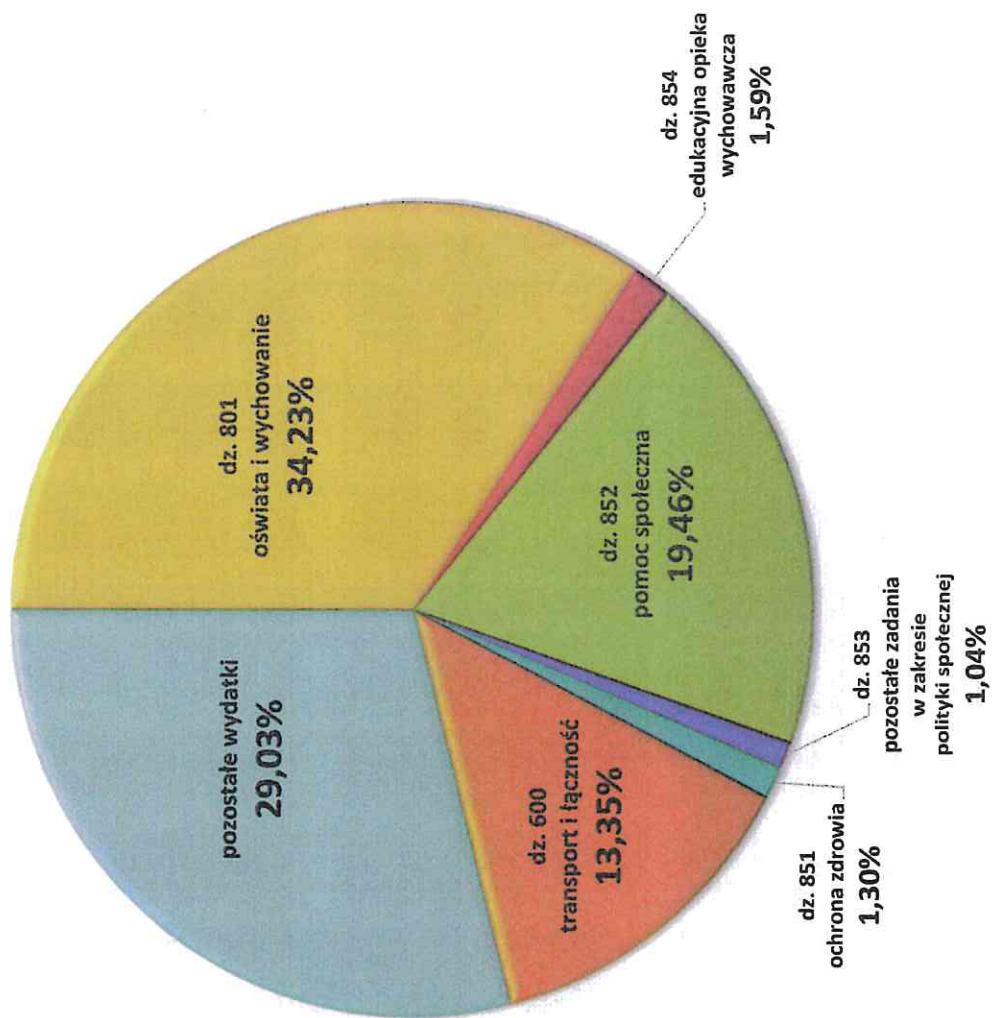
W Z. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Koper
Zastępca Prezydenta

WYDATKI W 2016 ROKU



STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W 2016 ROKU



wydatki jednostek budżetowych, w tym :

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 ROKU

Rozdział		Nazwa	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip				wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (0726)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (0130)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (0324)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (0328)				
1	2	3	35	28	27	26	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
OGÓŁEM																						
		Zadania własne	50 347 221,00	51 082 179,03	50 711 380,15	97,56	10 759 065,00	18 260 341,45	16 672 234,87	91,30	1 102 206,66	3 894 139,56	3 005 054,40	77,17	390 670,23	700 715,22	526 822,41	75,18	87 470,17	128 091,25	94 900,17	74,09
WG		zadania własne	37 277 226,00	40 053 167,10	39 909 326,42	99,64	12 422 375,00	13 953 983,30	12 888 480,31	92,36	755 996,69	2 025 426,07	1 492 841,60	73,71	387 354,23	530 876,95	424 435,45	79,95	67 826,17	94 877,62	76 587,96	80,72
WP		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	13 068 995,00	11 829 012,53	10 802 081,73	90,55	4 376 693,00	4 306 359,15	3 783 754,56	87,86	346 209,97	1 868 713,49	1 512 112,80	80,92	3 316,00	169 838,27	102 386,96	60,28	652,00	33 213,63	18 312,59	55,14
UG			727 038,00	851 500,92	850 950,91	99,93	28 111 322,00	88 344 345,46	88 300 665,10	99,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LUP			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PJ		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	164 034,00	164 264,80	164 264,80	100	444 825,00	457 591,76	420 486,06	91,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PR		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0	72 000,00	72 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	7 700,00	7 900,00	7 892,89	99,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01030		leśnictwo	7 700,00	7 900,00	7 892,89	99,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095		Przetwórstwa przemysłowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LUP			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁADNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60004		Lotnictwo transportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PJ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60015		Drugi publiczny w miastach na prawach powiatu	0	0	0	0	0	39 316,00	39 316,00	31 142,47	79,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		Drugi publiczny gmina	0	0	0	0	98 746,00	98 746,00	69 929,77	72,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60065		Przetwórstwa przemysłowe	0	0	0	0	29 000,00	9 000,00	4 161,00	46,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WG			0	0	0	0	29 000,00	9 000,00	4 161,00	46,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WP			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	7 000,00	7 000,00	6 556,59	93,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	6 556,59	93,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	81 552,93	81,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	81 552,93	81,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WP			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LUP			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		OGRAŻDZANIE I OCHRONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004		Plan gospodarki przestrzennej	0	0	0	0	27 790,00	31 410,00	26 278,33	83,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012		Zadania z zakresu gospodarki i infrastruktury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WP			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015		Nadzór budowlany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035		Gminne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PR			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71065		Pozostałe działalności	0	0	0	0	16 320,00	16 320,00	11 280,16	68,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 518,00	193 766,00	191 132,86	98,64	780 360,00	805 426,00	786 586,53	97,60	314 103,91	55 303,96	17,61	0	45 802,00	27 932,98	60,88	0	4 808,88	4 259,14	87,15	
UG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LUP			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PR			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LUP			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 ROKU

D Z I A Ł		R O Z D Z I A Ł		N A Z W A		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym (z d.1/2):										wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu								
dotacje						świadczenia na rzecz osób fizycznych					pozostałe wydatki bieżące																		
Plan wg uśrednionych budżetów		Plan po zmianach		Wykonania		Plan wg uśrednionych budżetów		Wykonania		Plan po zmianach		Plan wg uśrednionych budżetów		Wykonania		Plan po zmianach		Plan wg uśrednionych budżetów		Wykonania		Plan po zmianach		Plan wg uśrednionych budżetów		Wykonania		Plan po zmianach	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56							

[illegible]

Dziękuję	Rozdział	Nazwa	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 i 3 uoip				wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			Plan wg uchwały budżetowej		Wykonanie		Plan po zmianach		Wykonanie		Plan wg uchwały budżetowej		Wykonanie		Plan po zmianach		Wykonanie		Plan wg uchwały budżetowej		Wykonanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
76000	76020	Stowarzyszenie	67 516,00	128 768,00	128 768,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 ROKU

[illegible]

1/5

22

43

5

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 ROKU

Rozdział		Nazwa		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM										wydatki jednostek budżetowych, w tym:										wynagrodzenia										składki należące od wynagrodzeń										wydatki związane z realizacją statutowych zadań																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ZADANIA				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Przebieg leczenia				Prze			

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 ROKU

Rozdział	Nazwa	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip				wynagrodzenia				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:			
		Plan po zmianach				Wykonanie				Plan po zmianach				Plan po zmianach				Plan po zmianach			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27-28)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31-32)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35-36)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39-40)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43-44)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
80102	Pozostałe świadczenia	100 000,00	110 000,00	107 872,03	88,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UG		100 000,00	110 000,00	107 872,03	88,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80201	POMOC SPOŁECZNA	6 235 443,00	6 326 086,99	5 161 527,19	81,59	40 535 290,00	104 146 288,88	102 752 891,47	98,66	750 000,00	890 489,02	723 084,01	81,20	383 584,00	358 584,00	298 841,01	83,34	66 416,00	66 416,00	55 554,75	83,65
WP	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 423 883,00	2 426 816,99	1 598 292,64	65,86	514 150,00	514 150,00	442 785,54	86,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PJ		0	0	0	0	7 060,00	9 060,00	433 093,54	85,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UG		0	0	0	0	10 600,00	10 553,84	10 553,84	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80202	Dom pomocy społecznej	550 200,00	611 640,00	608 840	99,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80203	Ośrodek wsparcia	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UG		3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80304	Rodzinny zastępcza	901 424,00	902 074,00	650 876,29	72,13	4 027 278,00	5 117 116,78	4 802 803,26	91,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WP		0	0	0	0	3 596 507,00	3 544 123,00	3 154 820,68	89,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UG		0	0	0	0	0	0	1 131 526,00	99,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PJ		0	0	0	0	430 691,00	441 457,78	407 340,13	92,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	900 000,00	900 000,00	875 385,22	97,27	2 580,00	2 580,00	2 237,30	87,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80206	Wspieranie rodziny	0	0	0	0	0	0	53 768 340,00	99,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80211	Świadczenia wychowawcze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UG		0	0	0	0	0	0	53 768 340,00	99,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80214	Świadczenia rodzinne, świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	180 000,00	139 507,22	77,50	25 734 950,00	32 844 217,77	32 917 281,13	99,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UG		0	0	0	0	0	0	15 000,00	92,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80215	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaliczaniu w budżetach jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 476,30	49,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80216	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	3 000,00	3 000,00	1 476,30	49,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80217	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	5 000,00	5 000,00	100,00	2,00	2 384 987,00	2 540 087,11	1 877 08,59	73,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UG		0	0	0	0	5 500 000,00	5 251 04,00	5 118 718,69	97,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UG		0	0	0	0	0	0	99 448,43	94,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80218	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	13 000,00	33 000,00	28 345,32	85,90	1 012 840,00	2 148 300,00	2 143 485,10	99,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80219	Ośrodki pomocy społecznej	100,00	100,00	32 912,00	32,91	32 912,00	58 535,55	57 207,21	97,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UG		0	0	0	0	25 000,00	25 000,00	24 851,77	99,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WP		0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	1 117,90	55,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UG		0	0	0	0	0	0	3 123,55	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	0	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	0	0	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80278	Utrzymanie studiów i mieszkań w blokach mieszkalnych	1 259 036,00	1 259 036,00	1 187 036,00	94,84	1 313 893,00	1 662 935,40	1 640 363,19	96,91	750 000,00	890 489,02	723 084,01	81,20	383 584,00	358 584,00	298 841,01	83,34	66 416,00	66 416,00	55 554,75	83,65
UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 078 800,00	1 078 800,00	1 057 720,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80307	Dzienniki opiekuńcze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 ROKU

[illegible]

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 ROKU

KOD		NAZWA	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM										wydatki jednostek budżetowych										wyszukiwanie										wydatki związane z realizacją statutowych zadań										%						
			ZADANIA					INNE					Plan wg uchwały budżetowej					Plan po zmianach					Wykonanie					%					Plan wg uchwały budżetowej					Plan po zmianach						Wykonanie					%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																										
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 906,00	156 760,80	156 760,80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
85312		Eksploatacja i naprawy i eksploatacja obiektów	144 672,00	149 296,00	149 296,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
85313		Eksploatacja i naprawy i eksploatacja obiektów	7 234,00	7 464,80	7 464,80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
85321		Zasady do spraw szkodliwych o charakterze ogólnym	1 647 721,00	1 651 721,00	1 559 832,46	94,24	1 647 021,00	1 650 880,29	1 559 491,75	94,26	1 125 377,00	993 278,00	845 354,30	85,11	143 277,00	144 106,70	144 106,70	100	378 365,00	713 493,59	570 028,75	79,89	0																										
85322		Zasady do spraw szkodliwych o charakterze ogólnym	286 890,00	286 890,00	183 536,96	63,97	286 390,00	286 390,00	183 536,96	64,09	208 663,00	158 923,00	107 226,70	65,78	20 884,00	20 884,00	20 884,00	100	56 843,00	108 583,00	54 724,26	50,40	0																										
85323		Zasady do spraw szkodliwych o charakterze ogólnym	626 670,00	630 670,00	630 670,00	100	626 670,00	630 670,00	630 670,00	100	499 385,00	549 385,00	549 385,00	100	91 890,00	92 726,70	92 726,70	100	35 186,00	188 215,59	188 215,59	100	0																										
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 952 334,00	4 148 341,36	4 138 424,14	99,74	3 933 234,00	4 129 241,36	4 129 241,36	100	2 877 657,00	3 168 598,16	3 168 598,16	100	561 930,00	589 540,92	589 540,92	100	208 336,00	416 695,00	377 088,90	78,50	0																										
85334		Powiatowe urzędy pracy	2 979 424,00	2 979 424,00	2 979 424,00	100	2 979 424,00	2 979 424,00	2 979 424,00	100	2 865 662,00	2 865 662,00	2 865 662,00	100	2 865 662,00	2 865 662,00	2 865 662,00	100	2 865 662,00	2 865 662,00	2 865 662,00	100	0																										
85335		Powiatowe urzędy pracy	1 674 345,00	1 674 345,00	1 674 345,00	100	1 674 345,00	1 674 345,00	1 674 345,00	100	1 674 345,00	1 674 345,00	1 674 345,00	100	1 674 345,00	1 674 345,00	1 674 345,00	100	1 674 345,00	1 674 345,00	1 674 345,00	100	0																										
85336		Powiatowe urzędy pracy	140 000,00	177 738,50	167 040,48	93,98	140 000,00	20 000,00	141 000,00	100,71	823 720,00	905 757,84	905 757,84	100	157 525,00	172 003,71	172 003,71	100	86 327,00	84 382,79	84 382,79	100	0																										
85337		Powiatowe urzędy pracy	140 000,00	125 376,00	122 888,50	88,48	140 000,00	5 376,00	141 000,00	100,71	823 720,00	905 757,84	905 757,84	100	157 525,00	172 003,71	172 003,71	100	86 327,00	84 382,79	84 382,79	100	0																										
85338		Powiatowe urzędy pracy	140 000,00	125 376,00	122 888,50	88,48	140 000,00	5 376,00	141 000,00	100,71	823 720,00	905 757,84	905 757,84	100	157 525,00	172 003,71	172 003,71	100	86 327,00	84 382,79	84 382,79	100	0																										
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 763 149,00	11 690 862,30	11 285 415,12	96,02	11 486 339,00	11 187 410,30	10 865 529,75	94,52	8 148 773,00	7 668 828,28	7 521 974,08	92,48	1 472 948,00	1 430 408,41	1 430 408,41	97,80	1 673 820,00	2 088 175,61	1 980 418,20	94,88	0																										
85401		Świadczenia szkolne	4 041 374,00	4 063 881,47	3 975 984,17	97,94	4 037 804,00	4 050 711,47	3 975 855,00	98,47	3 201 045,00	3 224 157,89	3 172 532,05	97,40	621 038,00	613 938,29	613 938,29	99,66	215 723,00	222 715,28	220 317,72	98,52	0																										
85402		Świadczenia szkolne	3 719 329,00	3 720 886,18	3 643 563,16	97,94	3 716 609,00	3 717 661,18	3 643 563,16	97,94	2 917 489,00	2 951 565,65	2 907 325,58	96,50	571 178,00	563 264,14	563 264,14	98,60	185 944,00	202 936,36	200 601,56	98,85	0																										
85403		Specjalna opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi	3 222 045,00	3 243 852,28	3 222 421,01	99,74	3 219 195,00	3 242 445,29	3 222 421,01	99,74	2 557 558,00	2 572 592,24	2 557 558,00	100	59 034,00	50 574,14	50 574,14	85,68	19 778,00	19 778,00	19 778,00	100	0																										
85404		Wczesna rehabilitacja i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi	997 514,00	968 445,63	942 703,33	97,35	985 514,00	966 845,63	942 703,33	97,35	725 065,00	710 154,43	696 757,82	96,81	148 418,00	132 660,20	132 660,20	90,11	124 031,00	124 031,00	124 031,00	100	0																										
85405		Wczesna rehabilitacja i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi	489 714,00	479 193,22	468 508,03	97,35	489 174,00	478 653,22	468 508,03	97,35	315 833,00	314 500,92	314 442,02	99,86	80 145,00	59 868,30	59 868,30	74,63	113 196,00	104 186,00	92 608,65	88,86	0																										
85406		Planowe wychowanie przedszkolne	1 867 612,00	1 847 626,08	1 828 888,92	98,48	1 864 712,00	1 844 726,08	1 828 888,92	98,48	1 388 934,00	1 358 028,85	1 347 031,80	98,19	287 625,00	251 846,23	251 846,23	87,34	207 153,00	234 853,00	234 450,11	99,83	0																										
85407		Planowe wychowanie przedszkolne	3 114 004,00	3 238 217,12	3 207 217,76	99,04	3 106 204,00	3 231 301,12	3 204 673,00	99,17	1 935 416,00	1 969 375,43	1 956 067,76	99,37	385 171,00	384 785,39	384 785,39	99,26	805 617,00	897 340,30	889 248,87	99,10	0																										
85412		Kolonia i obóz oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	237 951,00	448 941,00	428 271,89	94,95	187 951,00	388 941,00	378 196,85	94,80	35 900,00	7 000,00	3 744,00	53,49	7 051,00	1 390,00	1 390,00	49,86	145 000,00	390 581,00	373 785,40	95,70	0																										
85415		Penno malowania dla uczniów	200 000,00	425 056,00	365 350,75	85,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
85446		Dotacje i świadczenia nauczycieli	63 000,00	15 600,00	14 289,00	91,80	63 000,00	7 730,00	6 649,00	86,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
85447		Dotacje i świadczenia nauczycieli	30 500,00	500,00	500,00	100	30 500,00	500,00	500,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
85448		Dotacje i świadczenia nauczycieli	32 500,00	15 100,00	14 289,00	94,63	32 500,00	7 230,00	6 649,00	91,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
85449		Dotacje i świadczenia nauczycieli	751 680,00	203 301,78	201 401,47	34,53	751 680,00	168 301,78	168 301,78	22,39	548 580,00	85 552,78	30 480,81	35,63	5 500,00	6 000,00	6 000,00	100	189 000,00	108 748,02	29 518,55	27,93	0																										
85450		Dotacje i świadczenia nauczycieli	132 000,00	172 000,00	172 000,00	100	132 000,00	172 000,00	172 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
85451		Dotacje i świadczenia nauczycieli	619 080,00	131 301,78	58 278,30	44,39	619 080,00	126 301,78	53 278,30	45,18	548 580,00	85 552,78	30 480,81	35,63	5 500,00	6 000,00	6 000,00	100	189 000,00	108 748,02	29 518,55	27,93	0																										
85452		Dotacje i świadczenia nauczycieli	47 232 495,00	46 824 793,29	41 272 096,94	88,52	47 035 195,00	46 402 093,26	41 053 716,80	87,47	7 712 923,00	7 668 606,72	7 642 707,52	99,66	1 671 226,00	1 495 330,12	1 495 330,12	89,24	37 006 036,00	37 238 146,42	31 942 065,47	85,79	0																										
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	835 150,00	835 150,00	835 150,00	100	835 150,00	835 150,00	835 150,00	100	835 150,00	835 150,00	835 150,00	100	835 150,00	835 150,00	835 150,00	100	835 150,00	835 150,00	835 150,00	100	0																										
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 150,00	835 150,00	835 150,00	100	835 150,00	835 150,00	835 150,00	100	835 150,00	835 150,00	835 150,00	100	835 150,00	835 150,00	835 150,00	100	835 150,00	835 150,00	835 150,00	100	0																										
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 719 051,00	23 719 051,00	23 719 051,00	100	23 719 051,00	23 719 051,00	23 719 051,00	100	23 719 051,00	23 719 051,00	23 719 051,00	100	23 719 051,00	23 719 051,00	23 719 051,00	100	23 719 051,00	23 719 051,00	23 719 051,00	100	0																										
90003		Oczyszczanie ścieków i wód	3 155 685,00	3 155 685,00	3 155 685,00	100	3 155 685,00	3 155 685,00	3 155 685,00	100	3 155 685,00	3 155 685,00	3 155 685,00	100	3 155 685,00	3 155 685,00	3 155 685,00	100	3 155 685,00	3 155 685,00	3 155 685,00	100	0																										
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 423 689,00	10 145 169,55	9 763 378,09	96,43	11 268 689,00	10 001 169,55	9 633 645,07	96,39	5 057 936,00	5 037 639,34	5 033 124,44	99,91	970 661,00	954 215,57	954 215,57	99,19	5 270 092,00	4 009 314,64	3 659 995,92	91,29	0																										
90005		Ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,																																													

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 ROKU

[illegible]

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 ROKU

R O Z D Z I A Ł			N A Z W A	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym (z art. 52):										wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu				
				dotacje			świadczenia na rzecz osób fizycznych					pozostałe wydatki bieżące											
1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47.48)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51.52)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55.54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (59.54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63.58)	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85321	Zapasy do spraw ozdobienia i pielęgnacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85333	Powłoki usztywniające	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85335	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85401	Świadczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85403	Specjalne środki szkoleniowo-wychowawcze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85404	Wzrostowe wsparcie rozwoju dziecka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85406	Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnia specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85407	Planowe wychowanie pozaszkolne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85412	Koszenie i obsługa terenów wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolna młodzież	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85449	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
860	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90001	Gospodarstwo komunalne i ochrona wód	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90002	Gospodarstwo odpadami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90003	Oczyszczanie ścieków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004	Utrzymanie terenów zielonych i terenów rekreacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i terenów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90025	Wpływy i wydatki związane z gospodarką mieszkaniową i ochroną środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90026	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92105	Dotyczy i sfinansuje wydatki na kulturę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92115	Dotyczy i sfinansuje wydatki na kulturę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92116	Dotyczy i sfinansuje wydatki na kulturę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92118	Muzea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92165	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92601	KULTURA FIZYCZNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92604	Obiekty sportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92605	Instytucje kultury fizycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92606	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92607	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92608	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92609	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92610	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92611	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92612	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92613	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92614	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92615	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92616	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92617	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92618	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92619	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92620	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92621	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92622	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92623	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92624	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92625	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92626	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92627	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92628	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92629	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92630	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92631	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92632	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92633	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92634	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92635	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92636	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92637	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92638	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92639	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92640	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92641	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92642	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92643	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92644	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92645	Pozostałe dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92646	Pozostałe dotacje	0	0																				

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				w tym:			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM		133 545 679,44	115 618 677,56	85 952 743,08	74,34	44 033 333,33	40 987 824,96	24 018 003,16	58,60
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>3 929 400,00</i>	<i>7 378 836,25</i>	<i>8 653 384,98</i>	<i>90,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		zadania własne		133 545 679,44	115 181 607,56	85 518 492,40	74,25	44 033 333,33	40 987 824,96	24 018 003,16	58,60
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>	WG	<i>61 265 672,11</i>	<i>57 846 869,45</i>	<i>45 902 340,84</i>	<i>79,35</i>	<i>0</i>	<i>10 079 802,12</i>	<i>9 805 665,09</i>	<i>97,28</i>
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>	WP	<i>3 769 400,00</i>	<i>8 654 790,00</i>	<i>5 934 347,00</i>	<i>89,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>	WP	<i>72 280 007,33</i>	<i>57 334 738,11</i>	<i>39 616 151,56</i>	<i>69,10</i>	<i>44 033 333,33</i>	<i>30 908 022,84</i>	<i>14 212 338,07</i>	<i>45,98</i>
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>160 000,00</i>	<i>284 976,25</i>	<i>284 787,30</i>	<i>99,93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	UG	0	437 070,00	434 250,68	99,35	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>0</i>	<i>437 070,00</i>	<i>434 250,68</i>	<i>99,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		77 580 007,33	58 653 910,72	41 358 901,73	70,51	44 033 333,33	30 142 830,69	14 212 338,07	47,15
60004		Lokalny transport zbiorowy	WG	0	11 000,00	11 000,00	100	0	0	0	0
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	68 510 007,33	51 855 381,27	35 065 866,65	67,62	44 033 333,33	30 142 830,69	14 212 338,07	47,15
60016		Drogi publiczne gminne	WG	6 830 000,00	4 731 812,91	4 410 521,50	93,21	0	0	0	0
60095		Pozostała działalność		2 240 000,00	2 055 716,54	1 871 513,58	91,04	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>	WG	<i>1 740 000,00</i>	<i>498 782,54</i>	<i>314 579,58</i>	<i>63,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>	WP	<i>500 000,00</i>	<i>1 556 934,00</i>	<i>1 556 934,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
630		TURYSTYKA	WG	70 000,00	63 781,50	63 781,50	100	0	0	0	0
63095		Pozostała działalność		70 000,00	63 781,50	63 781,50	100	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	6 043 933,11	6 057 192,95	6 039 711,64	99,71	0	0	0	0
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		3 306 800,00	2 939 281,24	2 936 701,81	99,91	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800 000,00	1 090 000,00	1 075 361,12	98,66	0	0	0	0
70095		Pozostała działalność		1 937 133,11	2 027 911,71	2 027 648,71	99,99	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		619 000,00	632 343,65	587 505,16	92,91	0	0	0	0
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	WP	0	58 500,00	56 717,32	96,95	0	0	0	0
71035		Cmentarze	WG	449 000,00	315 866,25	315 866,25	100	0	0	0	0
71095		Pozostała działalność	WG	170 000,00	257 977,40	214 922,59	83,31	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>	WG	<i>170 000,00</i>	<i>257 977,40</i>	<i>214 922,59</i>	<i>83,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	716 000,00	1 148 257,61	1 133 838,79	98,74	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		716 000,00	994 000,00	982 555,67	98,85	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	124 244,61	121 292,61	97,62	0	0	0	0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0	30 013,00	29 990,51	99,93	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 392 605,00	2 348 540,10	2 288 391,38	97,44	0	864 983,00	855 294,90	98,88
75404		Komendy wojewódzkie Policji	WP	160 000,00	152 981,25	152 792,30	100	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>160 000,00</i>	<i>152 981,25</i>	<i>152 792,30</i>	<i>99,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	190 000,00	195 000,00	194 999,99	100	0	0	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	WG	990 605,00	1 890 810,85	1 833 131,29	96,95	0	864 983,00	855 294,90	98,88
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>650 000,00</i>	<i>850 000,00</i>	<i>649 580,00</i>	<i>99,93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
75414		Obrona cywilna	WG	52 000,00	52 000,00	50 061,00	96,27	0	0	0	0
75416		Straż gminna (miejska)	WG	0	57 748,00	57 406,80	99,41	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	4 000 000,00	3 235 000,00	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe		4 000 000,00	3 235 000,00	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 985 639,88	19 831 630,92	15 927 095,97	80,31	0	9 200 000,00	8 942 751,07	97,20
80101		Szkoły podstawowe	WG	0	329 064,70	328 101,85	99,71	0	0	0	0
80104		Przedszkola	WG	0	347 421,04	346 498,25	99,73	0	0	0	0
80105		Przedszkola specjalne	WG	0	37 000,00	36 600,00	98,92	0	0	0	0
80110		Gimnazja	WG	0	34 550,00	34 550,00	100	0	0	0	0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	WG	0	14 387,00	14 386,72	100	0	0	0	0
80120		Licea ogólnokształcące	WP	0	11 070,00	11 070,00	100	0	0	0	0
80130		Szkoły zawodowe	WP	0	2 761,35	2 761,35	100	0	0	0	0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	WP	0	43 050,00	43 050,00	100	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		0	126 367,30	125 791,20	99,54	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>	WG	<i>0</i>	<i>122 167,30</i>	<i>121 591,20</i>	<i>99,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>	WP	<i>0</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
80195		Pozostała działalność		16 985 639,88	18 886 009,53	14 984 286,60	79,34	0	9 200 000,00	8 942 751,07	97,20
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>	WG	<i>15 225 639,88</i>	<i>16 657 696,83</i>	<i>12 857 882,04</i>	<i>77,19</i>	<i>0</i>	<i>9 200 000,00</i>	<i>8 942 751,07</i>	<i>97,20</i>
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>	WP	<i>1 760 000,00</i>	<i>2 228 312,70</i>	<i>2 126 404,56</i>	<i>95,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>0</i>	<i>131 995,00</i>	<i>131 995,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	WG	20 000,00	65 100,00	64 444,69	98,99	0	0	0	0
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		20 000,00	65 100,00	64 444,69	98,99	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		811 682,00	1 344 955,18	1 340 053,65	99,64	0	0	0	0
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	WP	30 000,00	5 227,50	5 227,50	100	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	WG	154 300,00	215 826,93	215 826,93	100	0	0	0	0
85203		Ośrodki wsparcia		200 000,00	6 500,00	5 904,00	90,83	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>	WG	<i>200 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>	UG	<i>0</i>	<i>6 500,00</i>	<i>5 904,00</i>	<i>90,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
85206		Wspieranie rodziny	WG	25 000,00	32 500,00	32 424,95	99,77	0	0	0	0
85211		Świadczenia wychowawcze - dotacja inwestycyjna	UG	0	430 570,00	428 346,68	99,48	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	WG	53 400,00	35 027,33	35 027,33	100	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	WG	348 982,00	469 551,34	467 544,18	99,57	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	WP	0	149 752,08	149 752,08	100	0	0	0	0

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				w tym:			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	WG	0	1 000 000,00	1 771,20	0,18	0	0	0	0
	85305	Złobki		0	1 000 000,00	1 771,20	0,18	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	WP	30 000,00	92 070,81	32 070,81	34,83	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		0	9 827,70	9 827,70	100	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność		30 000,00	82 243,11	22 243,11	27,05	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		21 086 822,12	12 292 574,92	9 482 114,05	77,14	0	780 011,27	7 619,12	0,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	2 130 000,00	1 130 000,00	816 619,07	72,27	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	WG	315 000,00	308 240,18	237 132,18	76,93	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		40 000,00	40 000,00	3 892,00	9,73	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	0	9 000,00	7 626,00	84,73	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	2 333 386,00	1 766 736,33	1 686 380,64	95,45	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	9 005 000,00	221 995,50	126 535,50	57,00	0	14 819,12	7 619,12	51,41
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 600 000,00	1 195 092,15	429 900,00	35,97	0	765 192,15	0	0
			WG	500 000,00	215 595,00	215 595,00	100	0	0	0	0
			WP	1 100 000,00	979 497,15	214 305,00	21,88	0	765 192,15	0	0
	90095	Pozostała działalność	WG	5 703 436,12	7 861 510,76	6 177 920,68	80,64	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		3 079 400,00	5 964 790,00	5 280 895,00	88,53	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	540 000,00	3 153 214,10	3 095 173,38	98,16	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		540 000,00	3 153 214,10	3 095 173,38	98,16	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	3 649 990,00	5 700 055,10	4 537 889,13	79,61	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe		2 209 990,00	2 749 401,91	2 168 835,95	78,88	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		231 500,00	672 238,08	577 848,61	85,96	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		1 208 500,00	2 278 415,11	1 791 204,57	78,62	0	0	0	0

w z. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Koper
Zastępca Prezydenta

**Plan, zmiany w planie oraz wykonanie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2016 roku**

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU / ZADANIA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM		1 102 206,86	2 390 021,86	3 492 228,72	2 603 143,56	74,54	889 085,16
		w tym:							
		Europejski Fundusz Społeczny - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (EFS - RPO WŚI.)		677 300,00	525 657,45	1 202 957,45	913 378,56	75,93	289 578,89
		Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (EFS - PO KL)		0	44 508,12	44 508,12	37 529,18	84,32	6 978,94
		Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (EFS - PO WER)		0	975 215,29	975 215,29	838 221,51	85,95	136 993,78
		Fundusz Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna (FS - PO PT)		0	266 988,32	266 988,32	47 008,32	17,61	219 980,00
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)		348 026,46	356 815,00	704 841,46	537 894,66	76,31	166 946,80
		Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy - Europejski Obszar Gospodarczy (FSS - EOG)		3 762,37	10 571,08	14 333,45	13 432,92	93,72	900,53
		budżet miasta		72 700,00	100 176,74	172 876,74	153 558,82	88,83	19 317,92
		budżet państwa		418,03	88 549,86	88 967,89	42 392,09	47,65	46 575,80
		wkład własny rodziców		0	21 540,00	21 540,00	19 727,50	91,59	1 812,50
750	75095	Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji (Wydział Rozwoju)		0	314 103,91	314 103,91	55 303,96	17,61	258 799,95
		FS - PO PT		0	266 988,32	266 988,32	47 008,32	17,61	219 980,00
		budżet państwa		0	47 115,59	47 115,59	8 295,64	17,61	38 819,95
801	80101	Moda na zdrowie (SP28)		4 180,40	11 745,64	15 926,04	14 925,46	93,72	1 000,58
		FSS - EOG		3 762,37	10 571,08	14 333,45	13 432,92	93,72	900,53
		budżet państwa		418,03	1 174,56	1 592,59	1 492,54	93,72	100,05
801	80130	Zawód z przyszłością (ZSM-E)		0	295 816,54	295 816,54	235 506,73	79,61	60 309,81
		EFS - RPO WŚI.		0	264 677,96	264 677,96	210 716,55	79,61	53 961,41
		budżet państwa		0	31 138,58	31 138,58	24 790,18	79,61	6 348,40
801	80105 80149 80195	Przedszkole równych szans (Wydział Edukacji, P17, P39, SOS-W, SZSz-P)		0	105 428,96	105 428,96	32 857,06	31,17	72 571,90
801	80101 80102 80110 80120 80130 80134	Erasmus + (ZS2, SOS-W, ZS5, ZS8, ZSE-U, ZSz-P4, ZS6, G2, ZSz-P6, ZSM-E, ZSz-P3)		348 026,46	1 332 030,29	1 680 056,75	1 376 116,17	81,91	303 940,58
		FRSE		348 026,46	356 815,00	704 841,46	537 894,66	76,31	166 946,80
		EFS - PO WER		0	975 215,29	975 215,29	838 221,51	85,95	136 993,78
852	85295	Alternatywa (Wydział Polityki Społecznej, Ośrodek Pomocy Społecznej)		750 000,00	140 499,02	890 499,02	723 094,01	81,20	167 405,01
		EFS - RPO WŚI.		677 300,00	45 479,01	722 779,01	573 515,41	79,35	149 263,60
		budżet miasta		72 700,00	95 020,01	167 720,01	149 578,60	89,18	18 141,41

Plan, zmiany w planie oraz wykonanie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w 2016 roku

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU / ZADANIA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85307	Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik (Wydział Edukacji)	razem	0	138 035,00	138 035,00	121 188,19	87,80	16 846,81
			EFS - RPO WŚL	0	110 071,52	110 071,52	96 289,54	87,48	13 781,98
			budżet państwa	0	3 884,88	3 884,88	3 398,53	87,48	486,35
			budżet miasta	0	2 538,60	2 538,60	1 772,62	69,83	765,98
			wkład własny rodziców	0	21 540,00	21 540,00	19 727,50	91,59	1 812,50
853	85395	Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy (Powiatowy Urząd Pracy)	razem	0	52 362,50	52 362,50	44 151,98	84,32	8 210,52
			EFS - PO KL	0	44 508,12	44 508,12	37 529,18	84,32	6 978,94
			budżet państwa	0	5 236,25	5 236,25	4 415,20	84,32	821,05
			budżet miasta	0	2 618,13	2 618,13	2 207,60	84,32	410,53

W Z. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Kasper
Zastępca Prezydenta

**Plan, zmiany w planie oraz wykonanie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoP w 2016 roku**

dział	rozdział	nr zadania	NAZWA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Pozostało (8-9)	Wydatki niewygasające (z kol. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM (1+2+3+4+5)		44 033 333,33	-3 045 508,37	40 987 824,96	24 018 003,16	58,60	16 969 821,80	155 631,72
			<i>budżet miasta</i>		44 033 333,33	-7 927 595,66	36 105 737,67	19 698 587,04	54,56	16 407 150,63	155 631,72
			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
			- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (EFRR - POIŚ)		0	82 732,51	82 732,51	57 392,72	69,37	25 339,79	0
			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
			- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (EFRR - RPO WŚL)		0	4 799 354,78	4 799 354,78	4 262 023,40	88,80	537 331,38	0
			1. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji		0	9 214 819,12	9 214 819,12	8 950 370,19	97,13	264 448,93	0
801	80195	933	Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola przy ul. Szkolnowej w Rybniku	<i>razem</i>	0	9 200 000	9 200 000,00	8 942 751,07	97,20	257 248,93	0
				<i>budżet miasta</i>	0	5 352 826,78	5 352 826,78	5 112 822,64	95,52	240 004,14	0
				EFRR - RPO WŚL	0	3 847 173,22	3 847 173,22	3 829 928,43	99,55	17 244,79	0
900	90005	507	Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika	<i>razem</i>	0	14 819,12	14 819,12	7 619,12	51,41	7 200,00	0
				<i>budżet miasta</i>	0	14 819,12	14 819,12	7 619,12	51,41	7 200,00	0
				RIT - EFRR	0	0	0	0	0	0	0
				- RPO WŚL	0	0	0	0	0	0	0
			2. Wydział Dróg		44 033 333,33	-13 125 310,49	30 908 022,84	14 212 338,07	45,98	16 695 684,77	155 631,72
			Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego	<i>razem</i>	0	109 497,98	109 497,98	77 527,57	70,80	31 969,79	4 471,72
600	60015	220	zadanie 2 - Przebudowa ul. Kotulcza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego	<i>budżet miasta</i>	0	26 764,85	26 764,85	20 134,85	75,23	6 630,00	4 471,72
				EFRR - POIŚ	0	82 732,51	82 732,51	57 392,72	69,37	25 339,79	0
			Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I	<i>razem</i>	44 033 333,33	-14 000 000,00	30 033 333,33	14 134 810,50	47,06	15 898 522,83	151 160,00
		340		<i>budżet miasta</i>	44 033 333,33	-14 000 000,00	30 033 333,33	14 134 810,50	47,06	15 898 522,83	151 160,00
				EFRR - RPO WŚL	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	214	Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterowania oświetleniem w Rybniku	<i>razem</i>	0	765 192,15	765 192,15	0	0	765 192,15	0
				<i>budżet miasta</i>	0	250 000,00	250 000,00	0	0	250 000,00	0
				EFRR - RPO WŚL	0	515 192,15	515 192,15	0	0	515 192,15	0
			3. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności		0	864 983,00	864 983,00	855 294,90	98,88	9 688,10	0
754	75412	017	Samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z zestawem narzędzi hydraulicznych, 2 aparaty ochrony dróg oddechowych, zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1	<i>razem</i>	0	864 983,00	864 983,00	855 294,90	98,88	9 688,10	0
				<i>budżet miasta</i>	0	427 993,59	427 993,59	423 199,93	98,88	4 793,66	0
				EFRR - RPO WŚL	0	436 989,41	436 989,41	432 094,97	98,88	4 894,44	0

W Z. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Kóper
Zastępca Prezydenta

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU

§	NAZWA	Przychody			Rozchody		
		plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	115 634 086,25	70 574 444,46	92 505 502,18	18 835 157,65	18 835 157,65	18 835 157,65
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	93 103 936,07	0	0			
	Kredyty preferencyjne z BGK (FRIK)	528 455,18	0	0			
	Inne kredyty i pożyczki	92 575 480,89	0	0			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uoip	22 530 150,18	18 220 163,34	40 151 221,06			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	52 354 281,12	52 354 281,12			
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				3 545 500,00	3 545 500,00	3 545 500,00
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje - serie "M" i "O" Emisji 2007)				14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 289 657,65	1 289 657,65	1 289 657,65

W Z. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Koper
Zastępca Prezydenta

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA - WYKONANIE W 2016 ROKU

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM					podmiotowe					celowe					pozostałe ¹⁾					
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	(6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	(10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	(14:13)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	(18:17)	
																							4
1	2	3																					
		RAZEM	55 225 493,00	60 169 920,60	58 146 065,92	96,64	35 695 096,00	36 451 945,81	36 363 067,28	99,76	19 053 897,00	23 076 663,03	21 204 584,70	91,89	475 500,00	641 311,76	578 413,94	90,19					
		- dotacje na zadania bieżące	51 296 093,00	53 230 154,35	51 926 331,62	97,55	35 695 096,00	36 451 945,81	36 363 067,28	99,76	15 284 497,00	16 421 873,03	15 270 237,70	92,99	316 500,00	356 335,51	293 626,64	82,40					
		- dotacje na zadania inwestycyjne	3 929 400,00	6 939 766,25	6 219 734,30	89,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	21 433 513,00	23 015 152,99	21 844 728,33	94,93	16 514 390,00	17 867 330,00	17 867 330,00	100	4 442 623,00	4 503 873,00	3 399 346,16	75,48	475 500,00	640 949,99	578 052,17	90,19					
1.	010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	7 700,00	7 900,00	7 892,89	99,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01030	leśnictwo	7 700,00	7 900,00	7 892,89	99,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	70005	GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA	0	71,00	71,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	0	71,00	71,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 516,00	128 766,00	128 766,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75020	Starostwa powiatowe	67 516,00	128 766,00	128 766,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	412 200,00	415 200,00	412 780,25	99,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	260 200,00	263 200,00	261 556,25	99,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- dotacje na zadania bieżące	100 200,00	110 218,75	108 763,95	98,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- dotacje na zadania inwestycyjne	160 000,00	152 981,25	152 981,25	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	1 224,00	61,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	0	131 995,00	131 995,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	0	131 995,00	131 995,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100	0	0	0	0	
	80395	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100	0	0	0	0	
8.	852	POMOC SPOŁECZNA	4 431 207,00	4 460 390,99	3 295 893,19	73,89	0	0	0	0	0	4 225 107,00	4 225 107,00	3 120 580,16	73,86	205 100,00	235 283,99	175 313,03	74,51				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 423 683,00	2 428 816,99	1 598 292,64	65,86	0	0	0	0	0	2 423 683,00	2 423 683,00	1 595 158,65	65,82	0	3 133,99	3 133,99	100	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	
	85204	Rodziny zastępcze	901 424,00	902 074,00	650 676,29	72,13	0	0	0	0	0	901 424,00	901 424,00	650 026,29	72,11	0	650,00	650,00	100	0	0	0	
	85206	Wspieranie rodziny	900 000,00	900 000,00	875 395,22	97,27	0	0	0	0	0	900 000,00	900 000,00	875 395,22	97,27	0	0	0	0	0	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000,00	180 000,00	139 507,22	77,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000,00	139 507,22	77,50					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 000,00	1 476,30	49,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000,00	1 476,30	49,21					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	5 000,00	100,00	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000,00	100,00	2,00					
	85216	Zasiłki stałe	13 000,00	33 300,00	28 345,52	85,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000,00	28 345,52	85,90					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	0	0	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	5 400,00	1 900,00	35,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400,00	1 900,00	35,19					
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000,00	200,00	10,00					
9.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	
10.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 064 390,00	17 417 330,00	17 417 330,00	100	16 064 390,00	17 417 330,00	17 417 330,00	100	16 064 390,00	17 417 330,00	17 417 330,00	100	16 064 390,00	17 417 330,00	17 417 330,00	100	0	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	8 560 200,00	9 913 140,00	9 913 140,00	100	8 560 200,00	9 913 140,00	9 913 140,00	100	8 560 200,00	9 913 140,00	9 913 140,00	100	8 560 200,00	9 913 140,00	9 913 140,00	100	0	0	0	0	
	92116	Biblioteki	5 789 190,00	5 789 190,00	5 789 190,00	100	5 789 190,00	5 789 190,00	5 789 190,00	100	5 789 190,00	5 789 190,00	5 789 190,00	100	5 789 190,00	5 789 190,00	5 789 190,00	100	0	0	0	0	
	92118	Muzea	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	100	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	100	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	100	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	100	0	0	0	0	

x) rozdział 01030 - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej - 2% wpływów z podatku rolnego
rozdział 75404 - wpłaty na Fundusz Wspierania Polityki
rozdział 80195 - zwrot części dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na dofinansowanie Termomodernizacji budynków ZSB w Rybniku przy ul. Świerkowskiej 42, w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków RPO WŚi.
rozdziały 70005, 75411, 85201, 85204, 85213, 85214, 85216, 85278, 85295 - zwroty dotacji otrzymanych w latach ubiegłych

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA - WYKONANIE W 2016 ROKU

OGÓŁEM			KWOTA DOTACJI																		
Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM			podmiotowe										celowe			pozostałe ^{a)}		
			Plan wg uchw. budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:3)	Plan wg uchw. budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchw. budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan wg uchw. budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (16:17)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH																					
1.	630	TURYSTYKA	7 000,00	7 000,00	6 856,59	97,95	33 791 980,00	37 157 767,61	36 301 337,59	97,70	19 180 706,00	18 584 615,81	18 435 737,28	99,52	14 611 274,00	10 572 790,03	17 805 236,54	95,87	361,77		
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	6 856,59	97,95					7 000,00	7 000,00	6 856,59	97,95	7 000,00	7 000,00	6 856,59	97,95	0		
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	65 000,00	62 366,86	95,95	50 000,00	65 000,00	62 366,86	95,95	0	0	0	0	50 000,00	65 000,00	62 366,86	95,95	0		
75095		Pozostała działalność	50 000,00	65 000,00	62 366,86	95,95					50 000,00	65 000,00	62 366,86	95,95	50 000,00	65 000,00	62 366,86	95,95	0		
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	895 000,00	899 800,00	899 360,00	99,95	895 000,00	899 800,00	899 360,00	99,95	0	0	0	0	895 000,00	899 800,00	899 360,00	99,95	0		
75412		Ochronitcznie straze pozarne	872 000,00	876 800,00	876 360,00	99,95	872 000,00	876 800,00	876 360,00	99,95	0	0	0	0	872 000,00	876 800,00	876 360,00	99,95	0		
		- dotacje na zadania biezace	226 800,00	226 800,00	226 800,00	100	226 800,00	226 800,00	226 800,00	100	0	0	0	0	226 800,00	226 800,00	226 800,00	100	0		
		- dotacje na zadania inwestycyjne	650 000,00	650 000,00	649 560,00	100	650 000,00	650 000,00	649 560,00	100	0	0	0	0	650 000,00	650 000,00	649 560,00	99,93	0		
75415		Zadania ratowniczo gorskiego i wodnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100	0	0	0	0	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100	0		
4.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	179 838,00	179 838,00	179 838,00	100	179 838,00	179 838,00	179 838,00	100	0	0	0	0	179 838,00	179 838,00	179 838,00	100	0		
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	179 838,00	179 838,00	179 838,00	100	179 838,00	179 838,00	179 838,00	100	0	0	0	0	179 838,00	179 838,00	179 838,00	100	0		
5.	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	17 950 000,00	17 440 552,74	17 351 514,90	99,49	17 950 000,00	17 351 514,90	17 281 256,48	99,49	17 370 135,01	17 281 256,48	17 281 256,48	99,48	0	70 455,96	69 896,65	99,21	361,77		
80101		Szkoly podstawowe	1 350 000,00	1 668 707,25	1 688 145,31	99,49	1 350 000,00	1 668 707,25	1 688 145,31	99,49	1 641 400,00	1 632 839,10	1 632 839,10	99,48	0	25 143,70	25 142,66	100	183,55		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	10 818,88	10 818,88	100	25 000,00	10 818,88	10 818,88	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80104		Przedszkola	790 000,00	710 000,00	702 330,00	99,92	790 000,00	710 000,00	702 330,00	99,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80105		Przedszkola specjalne	0	620 000,00	616 020,48	99,36	0	620 000,00	616 020,48	99,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	115 000,00	110 980,00	109 377,36	99,36	115 000,00	110 980,00	109 377,36	99,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80110		Gimnazja	3 700 000,00	3 577 670,96	3 553 835,23	99,33	3 700 000,00	3 553 835,23	3 553 835,23	99,33	3 534 373,48	3 510 936,87	3 510 936,87	99,34	0	43 297,26	42 898,14	99,08	0,22		
80120		Licea ogólnokształcące	2 000 000,00	1 950 403,57	1 924 372,76	98,67	2 000 000,00	1 950 000,00	1 923 969,19	98,67	1 950 000,00	1 923 969,19	1 923 969,19	98,57	0	403,57	403,57	100	0		
80130		Szkoly zawodowe	7 200 000,00	6 043 403,57	6 025 202,56	99,70	7 200 000,00	6 043 403,57	6 024 798,99	99,70	6 043 000,00	6 024 798,99	6 024 798,99	99,70	0	403,57	403,57	100	0		
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	100 000,00	0	0	0	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 090 000,00	1 954 200,00	1 954 108,91	100	2 090 000,00	1 954 200,00	1 954 108,91	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	580 000,00	779 405,86	779 040,76	99,95	580 000,00	779 405,86	777 794,05	99,97	778 000,00	777 794,05	777 794,05	99,97	0	1 207,86	1 046,71	86,82	198,00		
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	18 262,65	18 262,65	100	0	18 262,65	18 262,65	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 700 000,00	1 710 000,00	1 706 547,87	99,80	1 700 000,00	1 710 000,00	1 706 547,87	99,80	0	0	0	0	1 700 000,00	1 710 000,00	1 706 547,87	99,80	0	0	
85153		Zwalczanie narkomanii	300 000,00	220 880,00	220 462,88	99,81	300 000,00	220 880,00	220 462,88	99,81	0	0	0	0	300 000,00	220 880,00	220 462,88	99,81	0	0	
85164		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	1 379 120,00	1 378 112,96	99,93	1 300 000,00	1 379 120,00	1 378 112,96	99,93	0	0	0	0	1 300 000,00	1 379 120,00	1 378 112,96	99,93	0	0	
85195		Pozostała działalność	100 000,00	110 000,00	107 972,03	98,16	100 000,00	110 000,00	107 972,03	98,16	0	0	0	0	100 000,00	110 000,00	107 972,03	98,16	0	0	
7.	852	POHOC SPOŁECZNA	1 862 036,00	2 025 876,00	1 993 962,06	98,42	1 862 036,00	2 025 876,00	1 993 962,06	98,42	0	0	0	0	1 862 036,00	2 025 876,00	1 993 962,06	98,42	0	0	
85203		Ośrodki wsparcia	547 200,00	608 640,00	608 640,00	100	547 200,00	608 640,00	608 640,00	100	0	0	0	0	547 200,00	608 640,00	608 640,00	100	0	0	
85295		Pozostała działalność	1 314 836,00	1 417 236,00	1 385 322,06	97,75	1 314 836,00	1 417 236,00	1 385 322,06	97,75	0	0	0	0	1 314 836,00	1 417 236,00	1 385 322,06	97,75	0	0	
8.	853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 350 706,00	1 334 440,80	1 332 629,30	100	1 350 706,00	1 334 440,80	1 332 629,30	100	1 230 706,00	1 214 480,80	1 214 480,80	100	120 000,00	120 000,00	118 147,50	98,46	0	0	
85305		Złotki	1 078 800,00	1 057 720,00	1 057 720,00	100	1 078 800,00	1 057 720,00	1 057 720,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 906,00	156 760,80	156 760,80	100	151 906,00	156 760,80	156 760,80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85395		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	118 147,50	98,46	120 000,00	120 000,00	118 147,50	98,46	0	0	0	0	120 000,00	120 000,00	118 147,50	98,46	0	0	
9.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00	55 000,00	53 074,84	96,50	50 000,00	55 000,00	53 074,84	96,50	0	0	0	0	50 000,00	55 000,00	53 074,84	96,50	0	0	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	50 000,00	48 074,84	96,15	50 000,00	50 000,00	48 074,84	96,15	0	0	0	0	50 000,00	50 000,00	48 074,84	96,15	0	0	
85495		Pozostała działalność	0	5 000,00	5 000,00	100	0	5 000,00	5 000,00	100	0	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100	0	
10.	900	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 147 400,00	6 039 790,00	5 319 536,73	88,07	3 147 400,00	6 039 790,00	5 319 536,73	88,07	0	0	0	0	3 147 400,00	6 039 790,00	5 319 536,73	88,07	0	0	
90002		Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	3 892,00	9,73	40 000,00	40 000,00	3 892,00	9,73	0	0	0	0	40 000,00	40 000,00	3 892,00	9,73	0	0	
90095		Pozostała działalność	3 107 400,00	5 999 790,00	5 315 644,73	88,60	3 107 400,00	5 999 790,00	5 315 644,73	88,60	0	0	0	0	3 107 400,00	5 999 790,00	5 315 644,73	88,60	0	0	
		- dotacje na zadania biezace	28 000,00	35 000,00	34 749,73	99,28	28 000,00	35 000,00	34 749,73	99,28	0	0	0	0	28 000,00	35 000,00	34 749,73	99,28	0	0	
		- dotacje na zadania inwestycyjne	3 079 400,00	5 964 790,00	5 280 895,00	88,53	3 079 400,00	5 964 790,00	5 280 895,00	88,53	0	0	0	0	3 079 400,00	5 964 790,00	5 280 895,00	88,53	0	0	
11.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	710 000,00	430 000,00	427 882,50	99,51	710 000,00	430 000,00	427 882,50	99,51	0	0	0	0	710 000,00	430 000,00	427 882,50	99,51	0	0	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	360 000,00	360 000,00	357 882,50	99,41	360 000,00	360 000,00	357 882,50	99,41	0	0	0	0	360 000,00	360 000,00	357 882,50	99,41	0	0	
92120		O																			

x) rozdział 80101, 80110, 80150 - zwroty dotacji otrzymanych w latach ubiegłych

w z. PREZYDENTA MIASTA

JANUSZ KOPEL

Janusz Koper
Zastępca Prezydenta

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

(DZIELNIC)

W 2016 ROKU

Lp.	Nazwa dzielnicy	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach (3+4)	Plan po zmianach bez niezrealizowanych darowizn	Wykonanie	%	(7:6)	Pozostało (6-7)	w tym:	
										oszczędności wydatków budżetowych	niewydane środki z darowizn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Boguszowice Osiedle	16 700	1 740	18 440	17 440	13 911,50	79,77	3 528,50	3 528,50	0	
2.	Boguszowice Stare	12 000	6 650	18 650	18 650	8 294,68	44,48	10 355,32	10 355,32	0	
3.	Chwałęcice	10 000	1 760	11 760	11 760	11 591,26	98,57	168,74	168,74	0	
4.	Chwałowice	12 700	2 400	15 100	15 100	12 461,24	82,52	2 638,76	2 638,76	0	
5.	Golejów	10 000	2 550	12 550	12 550	9 637,02	76,79	2 912,98	1 262,98	1 650,00	
6.	Gotartowice	11 000	1 590	12 590	11 790	10 820,67	91,78	969,33	959,68	9,65	
7.	Grabownia	10 000	1 140	11 140	11 140	10 567,42	94,86	572,58	572,58	0	
8.	Kamień	13 500	12 508	26 008	26 008	21 708,50	83,47	4 299,50	3 439,80	859,70	
9.	Kłokocin	11 000	2 730	13 730	13 730	9 603,88	69,95	4 126,12	3 790,82	335,30	
10.	Ligota - Ligocka Kuźnia	10 000	2 700	12 700	12 700	7 770,53	61,19	4 929,47	4 929,47	0	
11.	Maroko-Nowiny	24 700	4 340	29 040	29 040	28 198,38	97,10	841,62	733,58	108,04	
12.	Meksyk	11 000	3 460	14 460	14 460	11 969,86	82,78	2 490,14	2 483,41	6,73	
13.	Niedobczyce	15 900	3 100	19 000	19 000	18 859,43	99,26	140,57	140,57	0	
14.	Niewiadom	10 000	1 000	11 000	11 000	8 768,60	79,71	2 231,40	2 231,40	0	
15.	Ochojec	11 000	1 120	12 120	11 120	9 357,95	84,15	1 762,05	1 762,05	0	
16.	Orzepowice	10 000	480	10 480	10 480	10 176,69	97,11	303,31	303,31	0	
17.	Paruszowiec-Piaski	16 500	3 680	20 180	20 080	12 677,59	63,14	7 402,41	1 002,41	6 400,00	
18.	Popielów	13 500	2 390	15 890	15 850	9 030,05	56,97	6 819,95	3 359,95	3 460,00	
19.	Rybnik-Północ	12 100	2 990	15 090	15 090	14 619,60	96,88	470,40	470,40	0	
20.	Radziejów	10 000	5 360	15 360	15 360	8 411,01	54,76	6 948,99	3 488,99	3 460,00	
21.	Rybnicka Kuźnia	28 000	16 420	44 420	44 420	34 724,08	78,17	9 695,92	595,92	9 100,00	
22.	Smolna	14 500	5 800	20 300	19 800	17 575,55	88,77	2 224,45	224,45	2 000,00	
23.	Stodoły	10 000	6 250	16 250	16 250	15 937,43	98,08	312,57	46,45	266,12	
24.	Śródmieście	13 700	1 605	15 305	15 105	14 588,12	96,58	516,88	516,88	0	
25.	Wielopole	10 000	120	10 120	10 120	9 831,47	97,15	288,53	288,53	0	
26.	Zamysłów	15 500	10 150	25 650	25 650	25 053,48	97,87	596,52	229,28	367,24	
27.	Zebrzydowice	10 000	2 200	12 200	12 200	10 190,28	83,53	2 009,72	2 009,72	0	
	Razem	353 300	106 233	459 533	455 893	376 336,27	82,55	79 556,73	51 533,95	28 022,78	

w z. PREZYDENTA MIASTA


 Janusz Koper
 Zastępca Prezydenta

**DOCHODY GROMADZONE PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE - WYKONANIE W 2016 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	DOCHODY WŁASNE	WYDATKI ^{*)}	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	21 443,10	1 362 157,27	1 383 600,37	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	0,39	7 599,68	7 600,07	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	84,34	15 054,72	15 139,06	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	268,98	29 286,76	29 555,74	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin)	1,35	2 857,30	2 858,65	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	1 859,34	28 633,90	30 493,24	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce)	162,63	6 201,84	6 364,47	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce)	0,32	29 236,89	29 237,21	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień)	0,85	14 505,80	14 506,65	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	1,14	47 567,44	47 568,58	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	0,61	20 873,55	20 874,16	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	373,90	9 817,28	10 191,18	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	11,69	165 654,90	165 666,59	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec)	15,09	2 814,00	2 829,09	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów)	89,61	8 514,84	8 604,45	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Rybnik-Północ)	1,46	69 251,03	69 252,49	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare)	58,49	14 775,75	14 834,24	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice)	12,64	6 857,83	6 870,47	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle)	0,76	9 273,66	9 274,42	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 (Zamysłów)	3,71	26 992,10	26 995,81	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (Smolna)	0,24	17 193,50	17 193,74	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Maroko-Nowiny)	87,73	14 038,93	14 126,66	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 (Zebrzydowice)	0,70	13 559,13	13 559,83	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 (Rybnicka Kuźnia)	1,64	11 713,09	11 714,73	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (Popielów)	102,51	11 839,19	11 941,70	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 (Chwałowice)	1 301,07	9 614,90	10 915,97	0
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Rybnik-Północ)	11 220,85	9 868,23	21 089,08	0
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny)	0,29	6 932,74	6 933,03	0
801	80104	Przedszkole nr 1 (Śródmieście)	0,19	1 883,16	1 883,35	0
801	80104	Przedszkole nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	0	820,00	820,00	0
801	80104	Przedszkole nr 4 (Ligota - Ligocka Kuźnia)	0	1 524,40	1 524,40	0
801	80104	Przedszkole nr 7 (Północ)	0	315,00	315,00	0
801	80104	Przedszkole nr 9 (Śródmieście)	21,73	4 003,98	4 025,71	0
801	80104	Przedszkole nr 10 (Maroko-Nowiny)	0	1 688,28	1 688,28	0
801	80104	Przedszkole nr 13 (Chwałowice)	0,08	600,00	600,08	0
801	80104	Przedszkole nr 14 (Chwałowice)	51,56	5 903,01	5 954,57	0
801	80104	Przedszkole nr 17 (Smolna)	3,55	4 739,94	4 743,49	0
801	80104	Przedszkole nr 20 (Boguszowice Osiedle)	0,22	338,00	338,22	0
801	80104	Przedszkole nr 22 (Gotartowice)	0,93	3 582,98	3 583,91	0
801	80104	Przedszkole nr 23 (Niedobczyce)	0	2 336,60	2 336,60	0
801	80104	Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)	0,31	9 116,17	9 116,48	0
801	80104	Przedszkole nr 32 (Kamień)	6,92	13 615,13	13 622,05	0
801	80104	Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle)	0,19	7 240,72	7 240,91	0
801	80104	Przedszkole nr 41 (Maroko-Nowiny)	6,27	0	6,27	0
801	80104	Przedszkole nr 42 (Maroko-Nowiny)	0,25	393,58	393,83	0
801	80104	Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny)	0,19	3 796,78	3 796,97	0
801	80110	Gimnazjum nr 1 (Śródmieście)	236,75	8 944,05	9 180,80	0
801	80110	Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny)	14,60	48 437,76	48 452,36	0
801	80110	Gimnazjum nr 3 (Chwałowice)	2,13	3 413,52	3 415,65	0
801	80110	Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia)	0,29	13 079,42	13 079,71	0
801	80110	Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle)	272,68	4 882,66	5 155,34	0
801	80110	Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare)	3,96	9 170,57	9 174,53	0
801	80110	Gimnazjum nr 10 (Ligota - Ligocka Kuźnia)	50,24	9 654,84	9 705,08	0
801	80110	Gimnazjum nr 12 (Niewiadom)	2,14	1 907,91	1 910,05	0
801	80110	Gimnazjum nr 13 (Radziejów)	2,18	10 999,54	11 001,72	0
801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice)	0,07	9 215,40	9 215,47	0
801	80120	Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście)	0,72	21 800,99	21 801,71	0
801	80120	Zespół Szkół nr 2 (Rybnik-Północ)	0,13	5 760,42	5 760,55	0
801	80120	Zespół Szkół nr 3 (Maroko-Nowiny)	1,19	97 508,62	97 509,81	0
801	80110	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	12,79	25 289,48	25 302,27	0
801	80130	Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk)	0,64	62 274,89	62 275,53	0
801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny)	1,19	91 673,22	91 674,41	0
801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście)	19,95	4 070,84	4 090,79	0
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	32,87	67 385,99	67 418,86	0
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	0,51	13 984,53	13 985,04	0
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego (Maroko-Nowiny)	106,41	64 084,85	64 191,26	0
854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (Śródmieście)	0	17 144,21	17 144,21	0
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny)	0	96 553,71	96 553,71	0
854	85407	OPP - Zespół "Przygoda" (Meksyk)	4 926,94	2 493,14	7 420,08	0

^{*)} w kol. 6 ujęto również wydatki związane z odprowadzeniem stanu środków pieniężnych na początek roku (kol. 4) na rachunek dochodów budżetowych Miasta

Z. PREZYDENTA MIAS
Janusz Koper
Zastępca Prezydenta

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH
W 2016 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (10:9)	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 700 000,00	5 700 000,00	8 747 870,16	153,47	0	0	0	0	5 700 000,00	5 700 000,00	8 747 870,16	153,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 700 000,00	5 700 000,00	8 747 870,16	153,47	0	0	0	0	5 700 000,00	5 700 000,00	8 747 870,16	153,47
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	8 000,00	1 897,97	23,72	0	0	0	0	8 000,00	8 000,00	1 897,97	23,72
	71015	Nadzór budowlany	8 000,00	8 000,00	1 897,97	23,72	0	0	0	0	8 000,00	8 000,00	1 897,97	23,72
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 000,00	11 000,00	8 339,00	75,81	11 000,00	11 000,00	8 339,00	75,81	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 000,00	11 000,00	8 339,00	75,81	11 000,00	11 000,00	8 339,00	75,81	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 000,00	2 000,00	12 343,50	617,18	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	12 343,50	617,18
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	12 343,50	617,18	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	12 343,50	617,18
852		POMOC SPOŁECZNA	840 984,00	840 984,00	1 088 896,41	129,48	840 984,00	840 984,00	1 088 896,41	129,48	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	32 000,00	32 000,00	32 075,76	100,24	32 000,00	32 000,00	32 075,76	100,24	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800 000,00	800 000,00	1 043 500,06	130,44	800 000,00	800 000,00	1 043 500,06	130,44	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00	8 800,00	13 283,75	150,95	8 800,00	8 800,00	13 283,75	150,95	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	184,00	184,00	36,84	20,02	184,00	184,00	36,84	20,02	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 914,00	49 914,00	35 381,00	70,88	0	0	0	0	49 914,00	49 914,00	35 381,00	70,88
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	49 914,00	49 914,00	35 381,00	70,88	0	0	0	0	49 914,00	49 914,00	35 381,00	70,88
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	2 170,00	0	0	0	0	0	0	0	2 170,00	0
	90095	Pozostała działalność	0	0	2 170,00	0	0	0	0	0	0	0	2 170,00	0
		OGÓŁEM	6 611 898,00	6 611 898,00	9 896 898,04	149,68	851 984,00	851 984,00	1 097 235,41	128,79	5 759 914,00	5 759 914,00	8 799 662,63	152,77

W Z. PREZYDENTA MIASTA
[Podpis]
Krzysztof Kopec
Zastępca Prezydenta